



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002318	P10116	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$58,646.70	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$58,646.70
							58,646.70	58,646.70
01/jul./2024	CO 002688	P10117	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 49C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$58,646.70	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2688 Factura: 49C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$58,646.70
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2688 Factura: 49C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$58,646.70	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2688 Factura: 49C3, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$58,646.70
							117,293.40	117,293.40
01/jul./2024	OC 002368	P10458	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$16,800.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
01/jul./2024	CO 002846	P10459	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 88B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$16,800.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2846 Factura: 88B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$16,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2846 Factura: 88B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$16,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2846 Factura: 88B3, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$16,800.00
							33,600.00	33,600.00
01/jul./2024	OC 002369	P10461	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$29,225.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$29,225.00
							29,225.00	29,225.00
01/jul./2024	CO 002847	P10462	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,225.01	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$29,225.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,225.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 002847	P10462	Compra	2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$29,225.01
							58,450.02	58,450.02
01/jul./2024	OC 002370	P10464	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$7,350.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000013 LIJAS	\$0.00	\$7,350.00
							7,350.00	7,350.00
01/jul./2024	CO 002848	P10465	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: ED77, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,350.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2848 Factura: ED77, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,350.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2848 Factura: ED77, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,350.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2848 Factura: ED77, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
01/jul./2024	OC 002371	P10497	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$8,835.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$8,835.00
							8,835.00	8,835.00
01/jul./2024	CO 002874	P10498	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: A8EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$8,835.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2874 Factura: A8EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$8,835.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2874 Factura: A8EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$8,835.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2874 Factura: A8EB, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$8,835.00
							17,670.00	17,670.00
01/jul./2024	OC 002372	P10500	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$10,683.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$10,683.00
							10,683.00	10,683.00
01/jul./2024	CO 002875	P10501	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: FB01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$10,683.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 002875	P10501	Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2875 Factura: FB01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$10,683.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2875 Factura: FB01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$10,683.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2875 Factura: FB01, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$10,683.00
							21,366.00	21,366.00
01/jul./2024	OC 002373	P10503	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$7,940.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$7,940.00
							7,940.00	7,940.00
01/jul./2024	CO 002876	P10504	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 4001, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,940.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2876 Factura: 4001, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,940.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2876 Factura: 4001, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$7,940.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2876 Factura: 4001, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$7,940.00
							15,880.00	15,880.00
01/jul./2024	OC 002374	P10506	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$33,340.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$33,340.00
							33,340.00	33,340.00
01/jul./2024	CO 002877	P10507	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 777C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$33,340.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2877 Factura: 777C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$33,340.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2877 Factura: 777C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$33,340.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2877 Factura: 777C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$33,340.00
							66,680.00	66,680.00
01/jul./2024	OC 002375	P10509	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$12,700.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$12,700.00
							12,700.00	12,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 002878	P10510	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: 493C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$12,700.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2878 Factura: 493C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$12,700.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2878 Factura: 493C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$12,700.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2878 Factura: 493C, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$12,700.00
01/jul./2024	OC 002376	P10512	Orden de Compra	8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$47,750.00	\$0.00
				8220-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$47,750.00
01/jul./2024	CO 002879	P10513	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: 79AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$47,750.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2879 Factura: 79AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$47,750.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2879 Factura: 79AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$47,750.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2879 Factura: 79AF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$47,750.00
01/jul./2024	OC 002380	P10533	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,535.60
01/jul./2024	CO 002886	P10534	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 7176, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2886 Factura: 7176, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2886 Factura: 7176, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2886 Factura: 7176, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
01/jul./2024	OC 002381	P10536	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$4,535.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 002887	P10537	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 81E5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2887 Factura: 81E5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2887 Factura: 81E5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2887 Factura: 81E5, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
01/jul./2024	OC 002382	P10541	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,050.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$13,050.00
01/jul./2024	CO 002888	P10542	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 7336, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2888 Factura: 7336, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2888 Factura: 7336, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2888 Factura: 7336, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$13,050.00
01/jul./2024	OC 002383	P10546	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$21,750.00
01/jul./2024	CO 002889	P10547	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 6769, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2889 Factura: 6769, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2889 Factura: 6769, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2889 Factura: 6769, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
01/jul./2024	OC 002384	P10549	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 002890	P10550	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F800, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2890 Factura: F800, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2890 Factura: F800, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2890 Factura: F800, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
01/jul./2024	OC 002385	P10552	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$17,400.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$17,400.00
01/jul./2024	CO 002891	P10553	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 7D3F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2891 Factura: 7D3F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2891 Factura: 7D3F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2891 Factura: 7D3F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$17,400.00
01/jul./2024	OC 002386	P10555	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$21,750.00
01/jul./2024	CO 002892	P10556	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 5AAD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2892 Factura: 5AAD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 2892 Factura: 5AAD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 2892 Factura: 5AAD, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
01/jul./2024	OC 002392	P10774	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$10,364.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$10,364.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 002898	P10775	Compra	8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 9274, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$10,364.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2898 Factura: 9274, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$10,364.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2898 Factura: 9274, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$10,364.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2898 Factura: 9274, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$10,364.60
						20,729.20	20,729.20	
01/jul./2024	OC 002393	P10777	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$119,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$119,712.00
						119,712.00	119,712.00	
01/jul./2024	CO 002899	P10778	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 9448, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$119,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2899 Factura: 9448, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$119,712.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2899 Factura: 9448, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$119,712.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 2899 Factura: 9448, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$119,712.00
						239,424.00	239,424.00	
01/jul./2024	OC 002395	P10794	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$120,331.44	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$120,331.44
						120,331.44	120,331.44	
01/jul./2024	CO 002901	P10795	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: 8A28, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$120,331.44	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2901 Factura: 8A28, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$120,331.44
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2901 Factura: 8A28, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$120,331.44	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 2901 Factura: 8A28, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$120,331.44
						240,662.88	240,662.88	
01/jul./2024	OC 002398	P10850	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$13,615.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$13,615.00
						13,615.00	13,615.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 002918	P10851	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 4867, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,615.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2918 Factura: 4867, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,615.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2918 Factura: 4867, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$13,615.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2918 Factura: 4867, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$13,615.00
							27,230.00	27,230.00
01/jul./2024	OC 002399	P10857	Orden de Compra	8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$5,170.00	\$0.00
				8220-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$5,170.00
01/jul./2024	CO 002924	P10859	Compra	8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: 8091, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,170.00	\$0.00
				8240-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 2924 Factura: 8091, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,170.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 2924 Factura: 8091, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,170.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 2924 Factura: 8091, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$5,170.00
							10,340.00	10,340.00
01/jul./2024	OC 002400	P10862	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$3,340.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$3,340.80
01/jul./2024	CO 002926	P10863	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 7E42, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,340.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2926 Factura: 7E42, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,340.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2926 Factura: 7E42, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$3,340.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2926 Factura: 7E42, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$3,340.80
							6,681.60	6,681.60
01/jul./2024	OC 002401	P10866	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$5,554.08	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$5,554.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,554.08	5,554.08
01/jul./2024	CO 002928	P10867	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 72D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,554.08	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2928 Factura: 72D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,554.08
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2928 Factura: 72D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,554.08	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2928 Factura: 72D2, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,554.08
							11,108.16	11,108.16
01/jul./2024	OC 002403	P10876	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$7,888.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
01/jul./2024	CO 002934	P10877	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: CE6C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,888.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 2934 Factura: CE6C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,888.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 2934 Factura: CE6C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$7,888.00	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 2934 Factura: CE6C, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$7,888.00
							15,776.00	15,776.00
01/jul./2024	OC 002424	P11024	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$39,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$39,500.00
							39,500.00	39,500.00
01/jul./2024	CO 003031	P11025	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 78BC, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$39,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3031 Factura: 78BC, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$39,500.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3031 Factura: 78BC, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$39,500.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 3031 Factura: 78BC, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$39,500.00
							79,000.00	79,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002425	P11032	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GC Producto: 3315000001 ASESORIAS	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
01/jul./2024	CO 003037	P11033	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: 7C91, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GD Compra : 3037 Factura: 7C91, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$1,740.00
				5133-3315	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES	GD Compra : 3037 Factura: 7C91, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GD Compra : 3037 Factura: 7C91, 273 JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
01/jul./2024	OC 002446	P11213	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$96,048.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$96,048.00
						96,048.00	96,048.00	
01/jul./2024	CO 003131	P11214	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: B38F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$96,048.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3131 Factura: B38F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$96,048.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3131 Factura: B38F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$96,048.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3131 Factura: B38F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$96,048.00
						192,096.00	192,096.00	
01/jul./2024	OC 002455	P11398	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$420.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$420.00
						420.00	420.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003144	P11399	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1a78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$420.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3144 Factura: 1a78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$420.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3144 Factura: 1a78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$420.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3144 Factura: 1a78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
01/jul./2024	OC 002456	P11401	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$300.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$300.00
01/jul./2024	CO 003145	P11402	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: 0999, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$300.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3145 Factura: 0999, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$300.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3145 Factura: 0999, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$300.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3145 Factura: 0999, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002457	P11404	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$560.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$560.00
						560.00	560.00	
01/jul./2024	CO 003146	P11405	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: FC84, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$560.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3146 Factura: FC84, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$560.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3146 Factura: FC84, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3146 Factura: FC84, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$560.00
						1,120.00	1,120.00	
01/jul./2024	OC 002458	P11407	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$480.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
01/jul./2024	CO 003147	P11408	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 2672, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3147 Factura: 2672, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003147	P11408	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3147 Factura: 2672, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3147 Factura: 2672, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
01/jul./2024	OC 002459	P11410	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$520.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
01/jul./2024	CO 003148	P11411	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 14C5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3148 Factura: 14C5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3148 Factura: 14C5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3148 Factura: 14C5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
01/jul./2024	OC 002460	P11413	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$480.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003149	P11414	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 36F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3149 Factura: 36F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3149 Factura: 36F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3149 Factura: 36F5, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
01/jul./2024	OC 002461	P11416	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$600.00
01/jul./2024	CO 003150	P11417	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: 56C3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3150 Factura: 56C3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3150 Factura: 56C3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3150 Factura: 56C3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002462	P11419	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$600.00
						600.00	600.00	
01/jul./2024	CO 003151	P11420	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: B1A8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3151 Factura: B1A8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3151 Factura: B1A8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3151 Factura: B1A8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
						1,200.00	1,200.00	
01/jul./2024	OC 002463	P11422	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$600.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$600.00
						600.00	600.00	
01/jul./2024	CO 003152	P11423	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: BF38, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3152 Factura: BF38, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003152	P11423	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3152 Factura: BF38, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3152 Factura: BF38, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
01/jul./2024	OC 002464	P11425	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$680.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$680.00
							680.00	680.00
01/jul./2024	CO 003153	P11426	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: C06D, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$680.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3153 Factura: C06D, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$680.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3153 Factura: C06D, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$680.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3153 Factura: C06D, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
01/jul./2024	OC 002465	P11428	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$480.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003154	P11429	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: F9C1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3154 Factura: F9C1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3154 Factura: F9C1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3154 Factura: F9C1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
01/jul./2024	OC 002466	P11433	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$440.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$440.00
01/jul./2024	CO 003155	P11434	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: 9359, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$440.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3155 Factura: 9359, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$440.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3155 Factura: 9359, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$440.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3155 Factura: 9359, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002467	P11437	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$640.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$640.00
						640.00	640.00	
01/jul./2024	CO 003156	P11438	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: D74F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3156 Factura: D74F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3156 Factura: D74F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3156 Factura: D74F, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
						1,280.00	1,280.00	
01/jul./2024	OC 002468	P11440	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$720.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$720.00
						720.00	720.00	
01/jul./2024	CO 003157	P11441	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 1732, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$720.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3157 Factura: 1732, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003157	P11441	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3157 Factura: 1732, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$720.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3157 Factura: 1732, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
01/jul./2024	OC 002469	P11443	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$760.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
01/jul./2024	CO 003158	P11444	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: FFB9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$760.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3158 Factura: FFB9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$760.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3158 Factura: FFB9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$760.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3158 Factura: FFB9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$760.00
01/jul./2024	OC 002471	P11455	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$240.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003160	P11456	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 19AC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$240.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3160 Factura: 19AC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$240.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3160 Factura: 19AC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$240.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3160 Factura: 19AC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
01/jul./2024	OC 002472	P11458	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$520.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$520.00
01/jul./2024	CO 003161	P11459	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: FF1E, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3161 Factura: FF1E, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3161 Factura: FF1E, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3161 Factura: FF1E, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002474	P11464	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$520.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$520.00
						520.00	520.00	
01/jul./2024	CO 003163	P11465	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 5922, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3163 Factura: 5922, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3163 Factura: 5922, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3163 Factura: 5922, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
						1,040.00	1,040.00	
01/jul./2024	OC 002475	P11467	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$560.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$560.00
						560.00	560.00	
01/jul./2024	CO 003164	P11468	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 970A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$560.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3164 Factura: 970A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003164	P11468	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3164 Factura: 970A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3164 Factura: 970A, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
01/jul./2024	OC 002476	P11470	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$640.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
01/jul./2024	CO 003165	P11471	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 4C76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3165 Factura: 4C76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3165 Factura: 4C76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3165 Factura: 4C76, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
01/jul./2024	OC 002477	P11473	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$800.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003166	P11474	Compra	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: C0D9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3166 Factura: C0D9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3166 Factura: C0D9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3166 Factura: C0D9, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
01/jul./2024	OC 002478	P11476	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$800.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$800.00
01/jul./2024	CO 003167	P11477	Compra	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: B017, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3167 Factura: B017, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3167 Factura: B017, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3167 Factura: B017, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
01/jul./2024	OC 002480	P11482	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002480	P11482	Orden de Compra	8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/jul./2024	CO 003169	P11483	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: D10B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3169 Factura: D10B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3169 Factura: D10B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3169 Factura: D10B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/jul./2024	OC 002481	P11485	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
01/jul./2024	CO 003170	P11486	Compra	8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 3ADA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3170 Factura: 3ADA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3170 Factura: 3ADA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3170 Factura: 3ADA, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
							8,352.00	8,352.00
01/jul./2024	OC 002482	P11488	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$21,344.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$21,344.00
							21,344.00	21,344.00
01/jul./2024	CO 003171	P11489	Compra	8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 9218, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$21,344.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3171 Factura: 9218, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$21,344.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3171 Factura: 9218, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$21,344.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3171 Factura: 9218, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$21,344.00
							42,688.00	42,688.00
01/jul./2024	OC 002483	P11491	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,960.00	6,960.00
01/jul./2024	CO 003172	P11492	Compra	8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 3E1F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3172 Factura: 3E1F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3172 Factura: 3E1F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,960.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3172 Factura: 3E1F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,960.00
01/jul./2024	OC 002484	P11494	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,176.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,176.00
01/jul./2024	CO 003173	P11495	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 7111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3173 Factura: 7111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3173 Factura: 7111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3173 Factura: 7111, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
01/jul./2024	OC 002485	P11497	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
01/jul./2024	CO 003174	P11498	Compra	8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 9D22, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3174 Factura: 9D22, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3174 Factura: 9D22, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3174 Factura: 9D22, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
01/jul./2024	OC 002486	P11500	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,872.00	4,872.00
01/jul./2024	CO 003175	P11501	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 7910, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3175 Factura: 7910, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3175 Factura: 7910, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3175 Factura: 7910, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/jul./2024	OC 002487	P11503	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$4,994.96	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$4,994.96
							4,994.96	4,994.96
01/jul./2024	CO 003176	P11504	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: C0A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,994.96	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3176 Factura: C0A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,994.96
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3176 Factura: C0A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,994.96	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3176 Factura: C0A2, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,994.96
							9,989.92	9,989.92
01/jul./2024	OC 002488	P11506	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$3,257.28	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$3,257.28
							3,257.28	3,257.28
01/jul./2024	CO 003177	P11507	Compra	8250-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: AAC9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,257.28	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3177 Factura: AAC9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,257.28
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3177 Factura: AAC9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$3,257.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3177 Factura: AAC9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$3,257.28
							6,514.56	6,514.56



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002490	P11512	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$14,185.64	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$14,185.64
						14,185.64	14,185.64	
01/jul./2024	CO 003179	P11513	Compra	8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: A874, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,185.64	\$0.00
				8240-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3179 Factura: A874, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,185.64
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3179 Factura: A874, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$14,185.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3179 Factura: A874, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$14,185.64
						28,371.28	28,371.28	
01/jul./2024	OC 002492	P11518	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,713.32	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,713.32
						1,713.32	1,713.32	
01/jul./2024	CO 003181	P11519	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 7ADA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,713.32	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3181 Factura: 7ADA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,713.32
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3181 Factura: 7ADA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,713.32	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3181 Factura: 7ADA, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,713.32
						3,426.64	3,426.64	
01/jul./2024	OC 002494	P11524	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$20,689.94	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$20,689.94
						20,689.94	20,689.94	
01/jul./2024	CO 003183	P11525	Compra	8250-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$20,689.94	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3183 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$20,689.94
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3183 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$20,689.94	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3183 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$20,689.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,379.88	41,379.88
01/jul./2024	OC 002495	P11528	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$86,825.94	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$86,825.94
							86,825.94	86,825.94
01/jul./2024	CO 003184	P11529	Compra	8250-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$86,825.94	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3184 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$86,825.94
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3184 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$86,825.94	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3184 Factura: CBE5, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$86,825.94
							173,651.88	173,651.88
01/jul./2024	OC 002496	P11532	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$51,852.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$51,852.00
							51,852.00	51,852.00
01/jul./2024	CO 003185	P11533	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: D620, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$51,852.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3185 Factura: D620, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$51,852.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3185 Factura: D620, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$51,852.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3185 Factura: D620, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$51,852.00
							103,704.00	103,704.00
01/jul./2024	OC 002497	P11535	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,190.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,190.00
							32,190.00	32,190.00
01/jul./2024	CO 003186	P11536	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: D62F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$32,190.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3186 Factura: D62F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$32,190.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3186 Factura: D62F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$32,190.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3186 Factura: D62F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$32,190.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,380.00	64,380.00
01/jul./2024	CO 003187	P11627	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: 943F029, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3187 Factura: 943F029, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3187 Factura: 943F029, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3187 Factura: 943F029, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003188	P11628	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 24EA41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3188 Factura: 24EA41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3188 Factura: 24EA41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3188 Factura: 24EA41, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
01/jul./2024	CO 003189	P11629	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 50E6B5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3189 Factura: 50E6B5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3189 Factura: 50E6B5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3189 Factura: 50E6B5, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003190	P11630	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003190	P11630	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 402F47, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3190 Factura: 402F47, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3190 Factura: 402F47, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3190 Factura: 402F47, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003191	P11635	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 98534B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3191 Factura: 98534B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3191 Factura: 98534B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3191 Factura: 98534B, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
01/jul./2024	CO 003192	P11638	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: 625685, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3192 Factura: 625685, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3192 Factura: 625685, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3192 Factura: 625685, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003193	P11642	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 6E503E, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3193 Factura: 6E503E, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3193 Factura: 6E503E, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 3193 Factura: 6E503E, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003194	P11644	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 9F06B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3194 Factura: 9F06B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3194 Factura: 9F06B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3194 Factura: 9F06B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003195	P11647	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 845D3D, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3195 Factura: 845D3D, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3195 Factura: 845D3D, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 3195 Factura: 845D3D, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003196	P11650	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: E7FAC5, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3196 Factura: E7FAC5, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3196 Factura: E7FAC5, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 3196 Factura: E7FAC5, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
01/jul./2024	CO 003197	P11652	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003197	P11652	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: F95B74, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3197 Factura: F95B74, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3197 Factura: F95B74, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3197 Factura: F95B74, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
01/jul./2024	CO 003217	P11892	Compra	8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: FAI00000543, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,449,959.40	\$0.00
				8240-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GD Compra : 3217 Factura: FAI00000543, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,449,959.40
				5132-3252	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS	GD Compra : 3217 Factura: FAI00000543, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,449,959.40	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3217 Factura: FAI00000543, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,449,959.40
01/jul./2024	GD 000904	P11906	Gasto Devengado	8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 904	\$2,374,139.94	\$0.00
				8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 904	\$0.00	\$2,374,139.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 904	\$2,374,139.94	\$0.00
				2113-001515	4SATI S. DE R. L. DE C. V.	GD Folio: 904	\$0.00	\$2,374,139.94
01/jul./2024	GD 000904	P11909	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 904	-\$2,374,139.94	\$0.00
				8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 904	\$0.00	-\$2,374,139.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 904	-\$2,374,139.94	\$0.00
				2113-001515	4SATI S. DE R. L. DE C. V.	Cancelación GD Folio: 904	\$0.00	-\$2,374,139.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,748,279.88	-4,748,279.88
01/jul./2024	GD 000905	P11910	Gasto Devengado	8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 905	\$2,374,139.94	\$0.00
				8240-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 905	\$0.00	\$2,374,139.94
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 905	\$2,374,139.94	\$0.00
				2113-001649	ROGELIO CAMACHO CERDA	GD Folio: 905	\$0.00	\$2,374,139.94
							4,748,279.88	4,748,279.88
01/jul./2024	OC 002498	P11958	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$53,568.80	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
01/jul./2024	CO 003220	P11959	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: D3F0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3220 Factura: D3F0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3220 Factura: D3F0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3220 Factura: D3F0, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$72,006.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,351.05	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,434.49	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$686,831.92	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,312.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,988,932.74
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$217,615.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,719,182.52
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$83,303.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$14,666.35	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$139,520.39	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PUBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$212,251.39	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$281,996.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$8,874,602.44
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495,381.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,007.00
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$355,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$197.20	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,817,638.33
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$249,810.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$81,869.98	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$53,817.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$40,856.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$21,788.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,032.60	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$353,156.42	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$495,381.00	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,250.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$236,521.22	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,924.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$237,744.04	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$3,506.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$767,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$718,470.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$119,809.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$51,256.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$111,976.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$127,114.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,606.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$59,999.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$45,069.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,195.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$984,779.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$302,523.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$361,086.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,718.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$224,265.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$78,220.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$66,432.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$326,268.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,502.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$34,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,685.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,416,602.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$614,041.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$45,740.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$368,622.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$326,411.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$87,637.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$174,704.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$310,194.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$30,638.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,246.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,549.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$130,854.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$245,986.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$78,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$56,555.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,917.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$102,230.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$72,618.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$26,023.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$31,007.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,219,402.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$20,332.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$51,300.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,359.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$29,724.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$104,482.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$16,080.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$69,256.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,500,838.44	\$0.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,359.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,516.42	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$803.09	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$623.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$62.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,718.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$470.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$2,196.31	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,032.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,374.02	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$11,205.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,212.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$17,025.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	Monto Modificado	\$4,315.20	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$3,320,552.23	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$70,602.06	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$59,621.64	\$0.00
				8220-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$278,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$525.02	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$974,073.50	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$6,242.01	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$43,264.01	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$303,170.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,369,891.53	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$96,047.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$70,875.43	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$9,801.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,888.12	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$31,319.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,071,932.76	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,940.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$35,263.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,799.00	\$0.00
				8220-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,223.80	\$0.00
				8220-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,567.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$19,179.60	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,834.97	\$0.00



Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	24/oct./2024
hora de Impresión	12:14 p. m.

Page 38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,328.80	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$12,760.00	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$498.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,030.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$696.00	\$0.00
				8220-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,542.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$788.80	\$0.00
				8220-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,380.40	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$181,000.13	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$21,980.19	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$36,773.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,021.78	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,103.34	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO FINANCIERO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$112,848.28	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,335.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,929.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$6,674.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$235,011.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$60,055.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$304,367.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$131,736.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$52,662.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$21,688.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$154,670.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$32,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1,481,364.00	\$0.00
				8220-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,072,710.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,060.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$5,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$36,734.94	\$0.00
				8220-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$19,362.96	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,374.66	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,759.92	\$0.00
				8220-561-101001-430-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$41,929.50	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$115,654.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$68,839.04	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$56,550.00	\$0.00
				8220-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$104,284.00	\$0.00
				8220-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$11,855.20	\$0.00
				8220-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$182,462.16	\$0.00
				8220-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$23,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$89,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$10,440.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$25,752.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$18,560.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,137.85	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$229,536.02	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$167,719.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$353,822.27	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,715,473.87	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$98,970.20	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$104,121.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$404,027.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,575.44	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,006.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,351.05
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,434.49
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$686,831.92
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,312.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$31,988,932.74	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$217,615.00
				8230-512-501001-310-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$3,719,182.52	\$0.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,303.12
				8230-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,666.35
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$139,520.39
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$212,251.39
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$281,996.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$8,874,602.44	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$495,381.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$31,007.00	\$0.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$355,914.00
				8230-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197.20
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$3,817,638.33	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$249,810.00
				8230-111-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,869.98
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,817.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,856.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,788.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,032.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTIFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,156.42
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$495,381.00
				8230-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,250.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$236,521.22
				8230-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,924.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,744.04
				8230-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,506.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$767,392.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$718,470.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,000.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$119,809.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,256.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,976.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$127,114.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,606.00
				8230-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,999.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,069.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,195.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$984,779.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$302,523.00
				8230-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$361,086.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,718.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$224,265.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,220.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$66,432.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,268.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,502.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,000.00
				8230-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,416,602.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$614,041.00
				8230-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,740.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$368,622.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$326,411.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,637.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$174,704.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$310,194.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,638.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,246.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,549.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130,854.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$245,986.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,133.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,555.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,917.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,230.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,618.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$26,023.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,007.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,219,402.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,332.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,300.00
				8230-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,359.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,724.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,482.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,080.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$69,256.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,500,838.44
				8230-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,516.42
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$803.09
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$623.50
				8230-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62.50
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,718.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$470.99
				8230-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,196.31
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,032.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,374.02
				8230-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,205.60
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,212.40
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,025.60
				8230-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,315.20
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,320,552.23
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,602.06
				8230-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$80,000.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,048.00
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,621.64
				8230-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	Monto Modificado	\$0.00	\$278,400.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$525.02
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$974,073.50
				8230-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,242.01
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,264.01
				8230-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$303,170.00
				8230-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,369,891.53
				8230-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,047.00
				8230-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,875.43
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,801.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,888.12
				8230-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,319.00
				8230-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,071,932.76
				8230-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,940.00
				8230-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,263.00
				8230-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,799.00
				8230-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,223.80
				8230-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,567.00
				8230-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,179.60
				8230-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,834.97
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,712.32
				8230-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,656.18
				8230-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,567.80
				8230-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$691.36
				8230-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,163.56
				8230-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$89,391.00
				8230-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,918.98
				8230-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,123,191.68
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$211,688.70
				8230-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,084,702.14
				8230-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,030,137.69
				8230-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,160,564.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8230-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,156,595.95
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$295,658.00
				8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$170,969.82
				8230-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,003,116.39
				8230-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$481,714.02
				8230-511-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$481,423.93
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$765,154.00
				8230-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,942,652.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,660.00
				8230-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,328.80
				8230-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,800.00
				8230-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,760.00
				8230-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$498.80
				8230-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,030.00
				8230-561-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.00
				8230-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,542.80
				8230-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$788.80
				8230-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,380.40
				8230-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$181,000.13
				8230-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,980.19
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,773.00
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,021.78
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,103.34
				8230-111-101001-310-	ARRENDAMIENTO FINANCIERO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$112,848.28
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8230-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,335.00
				8230-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,929.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,674.00
				8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$235,011.00
				8230-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60,055.00
				8230-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$304,367.00
				8230-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$131,736.00
				8230-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$52,662.00
				8230-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,688.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$154,670.00
				8230-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,200.00
				8230-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,481,364.00
				8230-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,072,710.00
				8230-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00
				8230-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,060.00
				8230-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,200.00
				8230-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,734.94
				8230-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$19,362.96
				8230-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,374.66
				8230-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,759.92
				8230-561-101001-430-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,929.50
				8230-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,654.00
				8230-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$68,839.04
				8230-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,550.00
				8230-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,284.00
				8230-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,855.20
				8230-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$182,462.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GM 000015	P11974	Gasto Modificado	8230-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$23,780.00
				8230-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$89,900.00
				8230-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,440.00
				8230-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$25,752.00
				8230-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,560.00
				8230-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,137.85
				8230-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$229,536.02
				8230-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$167,719.00
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$353,822.27
				8230-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,715,473.87
				8230-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$98,970.20
				8230-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,121.02
				8230-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$404,027.00
				8230-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,575.44
01/jul./2024	GC 000868	P11975	Gasto Comprometido	8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,123,191.68	\$0.00
				8220-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,123,191.68
01/jul./2024	GC 000869	P11976	Gasto Comprometido	8240-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,160,564.22	\$0.00
				8220-511-404007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,160,564.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GC 000870	P11977	Gasto Comprometido	8240-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,030,137.69	\$0.00
				8220-511-404003-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,030,137.69
						1,030,137.69	1,030,137.69	
01/jul./2024	CO 003228	P11984	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 3B9AEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3228 Factura: 3B9AEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3228 Factura: 3B9AEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3228 Factura: 3B9AEA, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
		211,688.70	211,688.70					
01/jul./2024	CO 003261	P12018	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 9B5CF9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3261 Factura: 9B5CF9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3261 Factura: 9B5CF9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3261 Factura: 9B5CF9, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
		211,688.70	211,688.70					
01/jul./2024	CO 003263	P12021	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GC INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 94E414, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GD Compra : 3263 Factura: 94E414, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90
				5132-3232	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	GD Compra : 3263 Factura: 94E414, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$70,562.90	\$0.00
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GD Compra : 3263 Factura: 94E414, 76 INETUM MEXICO SA DE CV	\$0.00	\$70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							211,688.70	211,688.70
01/jul./2024	CO 003367	P12197	Compra	8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$1,745,568.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$93,844.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$103,240.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$54,659.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$1,745,568.00
				8220-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$93,844.00
				8220-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$103,240.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$54,659.20
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$1,745,568.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$93,844.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$103,240.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$54,659.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$1,745,568.00
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$93,844.00
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$103,240.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$54,659.20
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$1,942,652.00	\$0.00
				5135-3521	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$54,659.20	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$54,659.20
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 3367 Factura: CB07F5, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$1,942,652.00
							5,991,933.60	5,991,933.60
01/jul./2024	GD 000946	P12209	Gasto Devengado	8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 946	\$2,931,321.83	\$0.00
				8240-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 946	\$0.00	\$2,931,321.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GD 000946	P12209	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 946	\$2,931,321.83	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 946	\$0.00	\$2,931,321.83
							5,862,643.66	5,862,643.66
01/jul./2024	GD 000947	P12210	Gasto Devengado	8250-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 947	\$2,483,599.53	\$0.00
				8240-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 947	\$0.00	\$2,483,599.53
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 947	\$2,483,599.53	\$0.00
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GD Folio: 947	\$0.00	\$2,483,599.53
							4,967,199.06	4,967,199.06
01/jul./2024	CO 003382	P12277	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,974.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,974.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 7B3E58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,974.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3382 Factura: 7B3E58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,974.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3382 Factura: 7B3E58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,974.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3382 Factura: 7B3E58, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,974.49
							197,923.47	197,923.47
01/jul./2024	000000	100405		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,325.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,573.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,162.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,303.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,443.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,040.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,870.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,605.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,565.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$386.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,595.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$132,016.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,180.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,688.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$73,248.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,730.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,115.97
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,025.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,078.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$659.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,010.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,868.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,617.28
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,829.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,247.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,718.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,700.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,880.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,218.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,612.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,579.78
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,779.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,310.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,343.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$463.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,246.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,240.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,467.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$67,025.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,617.28	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,829.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,247.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,718.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$74,880.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$38,218.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,579.78	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,779.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,343.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,246.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,240.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,730.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,115.97	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,025.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.28
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,829.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,718.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,880.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,218.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,579.78
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,343.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,115.97
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$74,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,617.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,779.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,246.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,343.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$67,025.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,247.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$38,218.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,730.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$52,579.78	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,115.97	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,343.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,025.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,218.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,579.78
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,115.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$67,025.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,078.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$659.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,010.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$10,868.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,617.28	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$15,829.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,247.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$9,718.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$74,880.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$38,218.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$52,579.78	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,779.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,310.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,343.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$463.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$14,246.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,240.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,730.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,115.97	\$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,025.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,078.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$659.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,010.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,868.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,617.28
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,829.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,718.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,700.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,880.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,218.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,579.78
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,779.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,310.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,343.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$463.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,246.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,240.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100405		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,730.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,115.97
							1,768,481.96	1,768,481.96
01/jul./2024	000000	100406		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,737.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$401.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,049.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,601.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$64,724.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,189.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,523.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,994.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,783.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,573.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,635.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,547.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,189.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,994.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,783.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$74,573.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$72,547.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,189.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,994.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,783.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,573.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	100406		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,547.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,783.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,189.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$74,573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,994.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$72,547.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,783.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,189.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,573.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,994.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,547.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$24,189.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$268.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,523.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,994.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$20,783.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$74,573.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,635.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$72,547.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,189.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,523.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,994.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,783.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,573.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,635.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,547.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,724.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,724.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,724.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	I00406		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,724.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$64,724.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,724.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$64,724.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,724.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,724.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$64,724.00	\$0.00
							1,177,668.00	1,177,668.00
01/jul./2024	GC 000917	P12304	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,260.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,781.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,788.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,260.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,781.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,788.00
							23,829.00	23,829.00
01/jul./2024	GD 000972	P12305	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 972	\$5,260.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 972	\$15,781.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 972	\$2,788.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$5,260.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$15,781.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 972	\$0.00	\$2,788.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 972	\$5,260.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 972	\$15,781.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 972	\$2,788.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 972	\$0.00	\$5,260.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 972	\$0.00	\$2,788.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 972	\$0.00	\$15,781.00
							47,658.00	47,658.00
01/jul./2024	GE 000953	P12306	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 953	\$5,260.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 953	\$15,781.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GE 000953	P12306	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 953	\$2,788.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$5,260.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$15,781.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 953	\$0.00	\$2,788.00
							23,829.00	23,829.00
01/jul./2024	GP 000949	C03119	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 949	\$5,260.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 949	\$15,781.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 949	\$2,788.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 949	\$0.00	\$5,260.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 949	\$0.00	\$15,781.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 949	\$0.00	\$2,788.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 949	\$0.00	\$21,451.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 949	\$0.00	\$2,378.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 949	\$5,260.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 949	\$2,788.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 949	\$15,781.00	\$0.00
01/jul./2024	GC 000918	P12319	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,050.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,150.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,677.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,050.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,150.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,677.00
01/jul./2024	GD 000973	P12320	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 973	\$5,050.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 973	\$15,150.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 973	\$2,677.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$5,050.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$15,150.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,677.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 973	\$5,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GD 000973	P12320	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 973	\$15,150.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 973	\$2,677.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 973	\$0.00	\$5,050.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	\$0.00	\$2,677.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 973	\$0.00	\$15,150.00
							45,754.00	45,754.00
01/jul./2024	GE 000954	P12321	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	\$5,050.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 954	\$15,150.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	\$2,677.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$5,050.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$15,150.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 954	\$0.00	\$2,677.00
01/jul./2024	GP 000950	C03123	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 950	\$5,050.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 950	\$15,150.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 950	\$2,677.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$5,050.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$15,150.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 950	\$0.00	\$2,677.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 950	\$0.00	\$20,702.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 950	\$0.00	\$2,175.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 950	\$5,050.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 950	\$2,677.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 950	\$15,150.00	\$0.00
							45,754.00	45,754.00
01/jul./2024	GC 000919	P12322	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,601.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$1,522.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$269.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,601.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$1,522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GC 000919	P12322	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$269.00
							5,392.00	5,392.00
01/jul./2024	GD 000974	P12323	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 974	\$3,601.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 974	\$1,522.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 974	\$269.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$3,601.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$1,522.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 974	\$0.00	\$269.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 974	\$3,601.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 974	\$1,522.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 974	\$269.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 974	\$0.00	\$3,601.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 974	\$0.00	\$269.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 974	\$0.00	\$1,522.00
				10,784.00	10,784.00			
				01/jul./2024	GE 000955	P12324	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-
8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 955	\$1,522.00					\$0.00
8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$269.00					\$0.00
8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00					\$3,601.00
8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00					\$1,522.00
8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 955	\$0.00					\$269.00
5,392.00	5,392.00							
01/jul./2024	GP 000951	C03124	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	\$3,601.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 951	\$1,522.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 951	\$269.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$3,601.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$1,522.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 951	\$0.00	\$269.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 951	\$0.00	\$5,163.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 951	\$0.00	\$229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 951	\$3,601.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GP 000951	C03124	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 951	\$269.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 951	\$1,522.00	\$0.00
							10,784.00	10,784.00
01/jul./2024	GC 000920	P12326	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,991.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$12,320.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,177.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,991.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$12,320.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,177.00
							19,488.00	19,488.00
01/jul./2024	GD 000975	P12327	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 975	\$4,991.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 975	\$12,320.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	\$2,177.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$4,991.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$12,320.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 975	\$0.00	\$2,177.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 975	\$4,991.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 975	\$12,320.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 975	\$2,177.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 975	\$0.00	\$4,991.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 975	\$0.00	\$2,177.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 975	\$0.00	\$12,320.00
							38,976.00	38,976.00
01/jul./2024	GE 000956	P12328	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$4,991.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 956	\$12,320.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$2,177.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$4,991.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$12,320.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 956	\$0.00	\$2,177.00
							19,488.00	19,488.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GP 000952	C03125	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	\$4,991.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 952	\$12,320.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 952	\$2,177.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$4,991.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$12,320.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 952	\$0.00	\$2,177.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 952	\$0.00	\$14,532.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 952	\$0.00	\$1,323.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 952	\$0.00	\$3,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 952	\$4,991.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 952	\$2,177.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 952	\$12,320.00	\$0.00
							38,976.00	38,976.00
01/jul./2024	GC 000921	P12334	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,722.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$17,166.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,033.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,954.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,722.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$17,166.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,033.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,300.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,954.00
							30,175.00	30,175.00
01/jul./2024	GD 000976	P12335	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$5,722.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 976	\$17,166.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 976	\$3,033.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 976	\$2,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 976	\$1,954.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$5,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GD 000976	P12335	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$17,166.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$3,033.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$2,300.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 976	\$0.00	\$1,954.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 976	\$5,722.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 976	\$1,954.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 976	\$17,166.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 976	\$3,033.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 976	\$2,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$5,722.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$3,033.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 976	\$0.00	\$17,166.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 976	\$0.00	\$2,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 976	\$0.00	\$1,954.00
							60,350.00	60,350.00
01/jul./2024	GE 000957	P12336	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	\$5,722.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 957	\$17,166.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 957	\$3,033.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 957	\$2,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$1,954.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$5,722.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$17,166.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$3,033.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$2,300.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 957	\$0.00	\$1,954.00
							30,175.00	30,175.00
01/jul./2024	GP 000953	C03126	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 953	\$5,722.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 953	\$17,166.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$3,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GP 000953	C03126	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 953	\$2,300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 953	\$1,954.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$5,722.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$17,166.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$3,033.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$2,300.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 953	\$0.00	\$1,954.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 953	\$0.00	\$26,441.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 953	\$0.00	\$3,734.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 953	\$5,722.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 953	\$3,033.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 953	\$17,166.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 953	\$2,300.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 953	\$1,954.00	\$0.00
							60,350.00	60,350.00
01/jul./2024	GC 000922	P12339	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,166.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,295.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,166.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,295.00
							13,461.00	13,461.00
01/jul./2024	OC 002503	P12340	Orden de Compra	8240-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$2,366.40	\$0.00
				8220-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$2,366.40
							2,366.40	2,366.40
01/jul./2024	GD 000977	P12341	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	\$10,166.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	\$3,295.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$10,166.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 977	\$0.00	\$3,295.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 977	\$10,166.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 977	\$3,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	GD 000977	P12341	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 977	\$0.00	\$10,166.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 977	\$0.00	\$3,295.00
							26,922.00	26,922.00
01/jul./2024	GE 000958	P12342	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 958	\$10,166.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 958	\$3,295.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$10,166.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 958	\$0.00	\$3,295.00
							13,461.00	13,461.00
01/jul./2024	CO 003402	P12343	Compra	8250-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: CF11, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$2,366.40	\$0.00
				8240-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3402 Factura: CF11, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$2,366.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3402 Factura: CF11, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$2,366.40	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3402 Factura: CF11, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$2,366.40
							4,732.80	4,732.80
01/jul./2024	GP 000954	C03127	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$10,166.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$3,295.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$10,166.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 954	\$0.00	\$3,295.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 954	\$0.00	\$12,455.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 954	\$0.00	\$1,006.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 954	\$10,166.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 954	\$3,295.00	\$0.00
							26,922.00	26,922.00
01/jul./2024	GC 000923	P12345	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,888.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,666.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$9,648.94	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,888.67
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,666.01
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$9,648.94



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,203.62	21,203.62
01/jul./2024	GD 000978	P12346	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	\$2,888.67	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 978	\$8,666.01	\$0.00
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 978	\$9,648.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$2,888.67
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$8,666.01
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 978	\$0.00	\$9,648.94
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 978	\$2,888.67	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 978	\$8,666.01	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 978	\$9,648.94	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 978	\$0.00	\$2,888.67
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 978	\$0.00	\$8,666.01
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 978	\$0.00	\$9,648.94
							42,407.24	42,407.24
01/jul./2024	GE 000959	P12347	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 959	\$2,888.67	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 959	\$8,666.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 959	\$9,648.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$2,888.67
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$8,666.01
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 959	\$0.00	\$9,648.94
							21,203.62	21,203.62
01/jul./2024	GP 000955	C03129	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$2,888.67	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 955	\$8,666.01	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 955	\$9,648.94	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$2,888.67
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$8,666.01
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 955	\$0.00	\$9,648.94
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 955	\$0.00	\$20,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 955	\$0.00	\$319.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 955	\$2,888.67	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	\$8,666.01	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 955	\$9,648.94	\$0.00
							42,407.24	42,407.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002504	P12354	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000198 FLEJE DE PLÁSTICO	\$5,428.80	\$0.00
				8220-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000198 FLEJE DE PLÁSTICO	\$0.00	\$5,428.80
						5,428.80	5,428.80	
01/jul./2024	CO 003403	P12355	Compra	8250-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: DE9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$5,428.80	\$0.00
				8240-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3403 Factura: DE9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$5,428.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3403 Factura: DE9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$5,428.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3403 Factura: DE9D, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$5,428.80
						10,857.60	10,857.60	
01/jul./2024	OC 002505	P12357	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$2,900.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$2,900.00
						2,900.00	2,900.00	
01/jul./2024	CO 003404	P12358	Compra	8250-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 74A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,900.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3404 Factura: 74A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,900.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3404 Factura: 74A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3404 Factura: 74A5, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$2,900.00
						5,800.00	5,800.00	
01/jul./2024	OC 002506	P12360	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$3,799.23	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$3,799.23
						3,799.23	3,799.23	
01/jul./2024	CO 003405	P12361	Compra	8250-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 0993, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,799.23	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3405 Factura: 0993, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,799.23
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3405 Factura: 0993, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,799.23	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3405 Factura: 0993, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,799.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,598.46	7,598.46
01/jul./2024	OC 002508	P12369	Orden de Compra	8240-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$498.80	\$0.00
				8220-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80
01/jul./2024	CO 003407	P12370	Compra	8250-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 12B1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$498.80	\$0.00
				8240-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3407 Factura: 12B1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$498.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3407 Factura: 12B1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$498.80	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3407 Factura: 12B1, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
01/jul./2024	OC 002509	P12374	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$788.80	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
01/jul./2024	CO 003408	P12376	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$545.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$545.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$545.20	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
01/jul./2024	OC 002510	P12380	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$545.20	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$545.20
							545.20	545.20
01/jul./2024	CO 003409	P12382	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: BE2F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$545.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3409 Factura: BE2F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$545.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3409 Factura: BE2F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$545.20	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3409 Factura: BE2F, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$545.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,090.40	1,090.40
01/jul./2024	OC 002511	P12384	Orden de Compra	8240-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$696.00	\$0.00
				8220-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/jul./2024	CO 003410	P12385	Compra	8250-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				8240-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3410 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3410 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3410 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2024	OC 002512	P12391	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$696.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
01/jul./2024	CO 003411	P12393	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3411 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3411 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3411 Factura: E9EE, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2024	OC 002513	P12396	Orden de Compra	8240-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,542.80	\$0.00
				8220-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,542.80
							1,542.80	1,542.80
01/jul./2024	CO 003412	P12397	Compra	8250-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 7E76, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,542.80	\$0.00
				8240-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3412 Factura: 7E76, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,542.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3412 Factura: 7E76, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,542.80	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3412 Factura: 7E76, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,542.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,085.60	3,085.60
01/jul./2024	OC 002514	P12399	Orden de Compra	8240-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$788.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
01/jul./2024	CO 003413	P12400	Compra	8250-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: D35B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$788.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3413 Factura: D35B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$788.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3413 Factura: D35B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3413 Factura: D35B, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
01/jul./2024	OC 002515	P12405	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$1,380.40	\$0.00
				8220-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000151 SELLO DE GOMA	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
01/jul./2024	CO 003414	P12406	Compra	8250-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 8DF8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,380.40	\$0.00
				8240-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3414 Factura: 8DF8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,380.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3414 Factura: 8DF8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$1,380.40	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3414 Factura: 8DF8, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
01/jul./2024	OC 002516	P12408	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,800.05	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,800.05
							2,800.05	2,800.05
01/jul./2024	CO 003415	P12409	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 63D8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,800.05	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3415 Factura: 63D8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,800.05
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3415 Factura: 63D8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,800.05	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3415 Factura: 63D8, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,800.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,600.10	5,600.10
01/jul./2024	OC 002517	P12411	Orden de Compra	8240-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$21,980.19	\$0.00
				8220-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$21,980.19
							21,980.19	21,980.19
01/jul./2024	CO 003416	P12412	Compra	8250-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 8D7A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$21,980.19	\$0.00
				8240-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3416 Factura: 8D7A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$21,980.19
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3416 Factura: 8D7A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$21,980.19	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3416 Factura: 8D7A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$21,980.19
							43,960.38	43,960.38
01/jul./2024	OC 002518	P12414	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,200.08	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,200.08
							4,200.08	4,200.08
01/jul./2024	CO 003417	P12415	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: A4DD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,200.08	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3417 Factura: A4DD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,200.08
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3417 Factura: A4DD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$4,200.08	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3417 Factura: A4DD, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$4,200.08
							8,400.16	8,400.16
01/jul./2024	OC 002536	P12487	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$5,390.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$5,390.00
							5,390.00	5,390.00
01/jul./2024	CO 003436	P12488	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: 2CD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,390.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3436 Factura: 2CD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,390.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3436 Factura: 2CD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,390.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3436 Factura: 2CD9, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,780.00	10,780.00
01/jul./2024	OC 002537	P12490	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,204.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
01/jul./2024	CO 003437	P12491	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 67BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3437 Factura: 67BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3437 Factura: 67BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,204.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3437 Factura: 67BF, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
01/jul./2024	OC 002538	P12493	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,817.76	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,817.76
							1,817.76	1,817.76
01/jul./2024	CO 003438	P12494	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: BB07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,817.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3438 Factura: BB07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,817.76
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3438 Factura: BB07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,817.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3438 Factura: BB07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,817.76
							3,635.52	3,635.52
01/jul./2024	OC 002542	P12508	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$90,575.12	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000187 MATERIAL DIDACTICO	\$0.00	\$90,575.12
							90,575.12	90,575.12
01/jul./2024	CO 003444	P12509	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 76CA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$90,575.12	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3444 Factura: 76CA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$90,575.12
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3444 Factura: 76CA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$90,575.12	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3444 Factura: 76CA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$90,575.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							181,150.24	181,150.24
01/jul./2024	OC 002543	P12511	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000543 ACCESORIOS	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
01/jul./2024	CO 003445	P12512	Compra	8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: C7BD, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3445 Factura: C7BD, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$5,568.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3445 Factura: C7BD, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3445 Factura: C7BD, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
01/jul./2024	OC 002544	P12514	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$66,158.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$66,158.85
							66,158.85	66,158.85
01/jul./2024	OC 002544	P12519	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	-\$66,158.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	-\$66,158.85
							-66,158.85	-66,158.85
01/jul./2024	OC 002545	P12520	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$66,969.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002545	P12520	Orden de Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$66,969.49
							66,969.49	66,969.49
01/jul./2024	CO 003447	P12521	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$66,158.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$66,158.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$66,158.85	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$66,158.85
							132,317.70	132,317.70
01/jul./2024	OC 002546	P12523	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$84,322.64	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$84,322.64
							84,322.64	84,322.64
01/jul./2024	CO 003448	P12524	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$83,291.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$83,291.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$83,291.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003448	P12524	Compra	2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$83,291.99
							166,583.98	166,583.98
01/jul./2024	OC 002549	P12544	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$59,021.07	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$59,021.07
							59,021.07	59,021.07
01/jul./2024	CO 003462	P12545	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: A630, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$59,021.07	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3462 Factura: A630, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$59,021.07
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3462 Factura: A630, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$59,021.07	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3462 Factura: A630, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$59,021.07
							118,042.14	118,042.14
01/jul./2024	CO 003448	P12560	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$83,291.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$83,291.99
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$83,291.99	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 3448 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$83,291.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-166,583.98	-166,583.98
01/jul./2024	CO 003468	P12561	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$84,322.64	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3468 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$84,322.64
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3468 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$84,322.64	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3468 Factura: 3319, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$84,322.64
01/jul./2024	CO 003447	P12571	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$66,158.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$66,158.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	-\$66,158.85	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GD Compra : 3447 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	-\$66,158.85
01/jul./2024	CO 003476	P12572	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$66,969.49	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3476 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$66,969.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003476	P12572	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3476 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$66,969.49	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3476 Factura: EB75, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$66,969.49
						133,938.98	133,938.98	
01/jul./2024	CO 003484	P12584	Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$950.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$950.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 5490EF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$950.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3484 Factura: 5490EF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$950.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3484 Factura: 5490EF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3484 Factura: 5490EF, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$950.00
						2,850.00	2,850.00	
01/jul./2024	CO 003489	P12591	Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$950.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$950.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: CEA674, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$950.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3489 Factura: CEA674, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$950.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3489 Factura: CEA674, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$950.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3489 Factura: CEA674, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$950.00
						2,850.00	2,850.00	
01/jul./2024	CO 003491	P12594	Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,140.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,140.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 7670D1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,140.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3491 Factura: 7670D1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,140.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3491 Factura: 7670D1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$1,140.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3491 Factura: 7670D1, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$1,140.00
						3,420.00	3,420.00	
01/jul./2024	CO 003492	P12596	Compra	8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,292.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003492	P12596	Compra	8220-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,292.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: D55E99, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,292.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3492 Factura: D55E99, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,292.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3492 Factura: D55E99, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$4,292.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3492 Factura: D55E99, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$4,292.00
							12,876.00	12,876.00
01/jul./2024	GM 000016	P12656	Gasto Modificado	8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$12,031.52	\$0.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$104,282.06	\$0.00
				8220-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,279,060.47	\$0.00
				8230-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,031.52
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$104,282.06
				8230-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,279,060.47
							2,395,374.05	2,395,374.05
01/jul./2024	CO 002847	P12737	Cancelación Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$29,225.01	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$29,225.01
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	-\$29,225.01	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GD Compra : 2847 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	-\$29,225.01
							-58,450.02	-58,450.02
01/jul./2024	CO 003557	P12738	Compra	8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,225.00	\$0.00
				8240-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3557 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$29,225.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3557 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$29,225.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3557 Factura: 4CB4, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$29,225.00
							58,450.00	58,450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	D00112		1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02018 DE FECHA 31/05/2024	\$1,000.00	\$0.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02018 DE FECHA 31/05/2024	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
01/jul./2024	000000	D00113		1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02351 DE FECHA 14/06/2024	\$1,350.00	\$0.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02351 DE FECHA 14/06/2024	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02351 DE FECHA 14/06/2024	\$420.00	\$0.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02351 DE FECHA 14/06/2024	\$0.00	\$420.00
01/jul./2024	000000	D00114		1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02576 DE FECHA 28/06/2024	\$1,350.00	\$0.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C02576 DE FECHA 28/06/2024	\$0.00	\$1,350.00
							1,350.00	1,350.00
01/jul./2024	GC 000962	P12862	Gasto Comprometido	8240-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,003,116.39	\$0.00
				8220-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,003,116.39
							1,003,116.39	1,003,116.39
01/jul./2024	OC 002588	P12918	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$351,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$351,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							351,712.00	351,712.00
01/jul./2024	CO 003606	P12919	Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$351,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3606 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$351,712.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3606 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$351,712.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3606 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$351,712.00
							703,424.00	703,424.00
01/jul./2024	000000	D00115		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	POLIZA I00113 FECHA 22/02/2024	\$0.00	\$1,710.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	POLIZA I00168 FECHA 18/03/2024	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	POLIZA I00209 FECHA 02/04/2024	\$0.00	\$912.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	POLIZA I00211 FECHA 03/04/2024	\$0.00	\$1,482.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	POLIZA I00234 FECHA 15/04/2024	\$0.00	\$2,052.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	POLIZA I00236 FECHA 16/04/2024	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	POLIZA I00113 FECHA 22/02/2024	\$0.00	-\$1,710.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	POLIZA I00168 FECHA 18/02/2024	\$0.00	-\$456.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	POLIZA I00209 FECHA 02/04/2024	\$0.00	-\$912.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	POLIZA I00211 FECHA 03/04/2024	\$0.00	-\$1,482.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	POLZA I00234 FECHA 15/04/2024	\$0.00	-\$2,052.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	POLIZA I00236 FECHA 16/04/2024	\$0.00	-\$570.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	D00115		8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$912.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$2,052.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,710.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$456.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$912.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,482.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,052.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$2,052.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	000000	D00115		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,052.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$570.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$912.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$2,052.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	-\$570.00	\$0.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,052.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,710.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$456.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$912.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,482.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,052.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							0.00	0.00
01/jul./2024	OC 002589	P12921	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,200.01	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,200.01
							2,200.01	2,200.01
01/jul./2024	CO 003607	P12922	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: F4CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,200.01	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3607 Factura: F4CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,200.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3607 Factura: F4CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$2,200.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3607 Factura: F4CA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$2,200.01
							4,400.02	4,400.02
01/jul./2024	OC 002590	P12924	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,350.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,350.00
							5,350.00	5,350.00
01/jul./2024	CO 003608	P12925	Compra	8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 47C7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3608 Factura: 47C7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3608 Factura: 47C7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$5,350.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 3608 Factura: 47C7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$5,350.00
							10,700.00	10,700.00
01/jul./2024	OC 002591	P12927	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,104.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
01/jul./2024	CO 003609	P12928	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 3BA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,104.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3609 Factura: 3BA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,104.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3609 Factura: 3BA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,104.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3609 Factura: 3BA6, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,104.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,208.00	10,208.00
01/jul./2024	OC 002592	P12931	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
01/jul./2024	CO 003610	P12933	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 625B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3610 Factura: 625B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3610 Factura: 625B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3610 Factura: 625B, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
01/jul./2024	OC 002593	P12936	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,784.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
01/jul./2024	CO 003611	P12938	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 9298, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3611 Factura: 9298, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3611 Factura: 9298, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3611 Factura: 9298, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
01/jul./2024	OC 002594	P12948	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,496.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
01/jul./2024	CO 003612	P12949	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 9AF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,496.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3612 Factura: 9AF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,496.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3612 Factura: 9AF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3612 Factura: 9AF3, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,992.00	12,992.00
01/jul./2024	OC 002595	P12967	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
01/jul./2024	CO 003613	P12968	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 1E43, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3613 Factura: 1E43, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3613 Factura: 1E43, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,872.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3613 Factura: 1E43, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,872.00
							9,744.00	9,744.00
01/jul./2024	OC 002596	P12970	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2024	CO 003614	P12971	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 4842, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3614 Factura: 4842, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3614 Factura: 4842, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3614 Factura: 4842, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/jul./2024	OC 002597	P12973	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2024	CO 003615	P12974	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 1BAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3615 Factura: 1BAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3615 Factura: 1BAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3615 Factura: 1BAC, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
01/jul./2024	OC 002598	P12976	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/jul./2024	CO 003616	P12977	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: C9D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3616 Factura: C9D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3616 Factura: C9D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3616 Factura: C9D0, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/jul./2024	OC 002599	P12979	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$26,648.68	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$26,648.68
							26,648.68	26,648.68
01/jul./2024	CO 003617	P12980	Compra	8250-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 08E4, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$26,648.68	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3617 Factura: 08E4, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$26,648.68
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3617 Factura: 08E4, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$26,648.68	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 3617 Factura: 08E4, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$26,648.68
							53,297.36	53,297.36
01/jul./2024	OC 002600	P13047	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
01/jul./2024	CO 003618	P13049	Compra	8250-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 07DE, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$5,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3618 Factura: 07DE, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$5,568.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3618 Factura: 07DE, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GD Compra : 3618 Factura: 07DE, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,136.00	11,136.00
01/jul./2024	OC 002601	P13066	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
01/jul./2024	CO 003619	P13067	Compra	8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 948D, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$5,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3619 Factura: 948D, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$5,568.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3619 Factura: 948D, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GD Compra : 3619 Factura: 948D, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
01/jul./2024	000000	D00117		1126-01-241	ISMAEL MENCHACA MORALES	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C04294 DE FECHA 14/09/2023	\$300.00	\$0.00
				1126-01-383	CECILIA MENCHACA MENDOZA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C04294 DE FECHA 14/09/2023	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
01/jul./2024	OC 002604	P13078	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$70,875.43	\$0.00
				8220-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$70,875.43
							70,875.43	70,875.43
01/jul./2024	CO 003622	P13079	Compra	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 4973, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$70,875.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003622	P13079	Compra	8240-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3622 Factura: 4973, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$70,875.43
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3622 Factura: 4973, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$70,875.43	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 3622 Factura: 4973, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$70,875.43
							141,750.86	141,750.86
01/jul./2024	OC 002610	P13096	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$300,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
01/jul./2024	CO 003628	P13097	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 52CE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$300,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3628 Factura: 52CE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$300,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3628 Factura: 52CE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$300,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3628 Factura: 52CE, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$300,000.00
							600,000.00	600,000.00
01/jul./2024	OC 002611	P13099	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$6,374.66	\$0.00
				8220-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000008 DISCO DURO PARA MICROCOMPUTADORA	\$0.00	\$6,374.66
							6,374.66	6,374.66
01/jul./2024	CO 003629	P13100	Compra	8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: E9BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,374.66	\$0.00
				8240-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3629 Factura: E9BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,374.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003629	P13100	Compra	5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3629 Factura: E9BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,374.66	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3629 Factura: E9BD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,374.66
							12,749.32	12,749.32
01/jul./2024	GC 000968	P13143	Gasto Comprometido	8240-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,279,060.47	\$0.00
				8220-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$2,279,060.47
							2,279,060.47	2,279,060.47
01/jul./2024	OC 002621	P13213	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$420.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
01/jul./2024	CO 003642	P13214	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$420.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3642 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$420.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3642 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$420.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3642 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002622	P13216	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$520.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$520.00
						520.00	520.00	
01/jul./2024	CO 003643	P13217	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3643 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3643 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3643 Factura: 1A78, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
						1,040.00	1,040.00	
01/jul./2024	OC 002623	P13220	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$520.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$520.00
						520.00	520.00	
01/jul./2024	CO 003644	P13221	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: D8FC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3644 Factura: D8FC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003644	P13221	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3644 Factura: D8FC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3644 Factura: D8FC, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
01/jul./2024	OC 002624	P13225	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,640.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
01/jul./2024	CO 003645	P13226	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: D51F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3645 Factura: D51F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3645 Factura: D51F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3645 Factura: D51F, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
							9,280.00	9,280.00
01/jul./2024	OC 002625	P13228	Orden de Compra	8240-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$104,284.00	\$0.00
				8220-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$104,284.00
							104,284.00	104,284.00
01/jul./2024	CO 003646	P13229	Compra	8250-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: A6C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$104,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3646 Factura: A6C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$104,284.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3646 Factura: A6C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$104,284.00	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3646 Factura: A6C9, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$104,284.00
							208,568.00	208,568.00
01/jul./2024	OC 002626	P13231	Orden de Compra	8240-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$11,855.20	\$0.00
				8220-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$11,855.20
							11,855.20	11,855.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003647	P13232	Compra	8250-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: DE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,855.20	\$0.00
				8240-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3647 Factura: DE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,855.20
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3647 Factura: DE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$11,855.20	\$0.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GD Compra : 3647 Factura: DE56, 680 ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	\$0.00	\$11,855.20
							23,710.40	23,710.40
01/jul./2024	CO 003408	P13283	Cancelación Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-\$545.20	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	-\$545.20
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	-\$545.20	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cancelación GD Compra : 3408 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	-\$545.20
							-1,090.40	-1,090.40
01/jul./2024	CO 003651	P13284	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$788.80	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3651 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$788.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3651 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GD Compra : 3651 Factura: 0AE5, 139 MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
01/jul./2024	OC 002630	P13288	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$8,792.80	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$8,792.80
							8,792.80	8,792.80
01/jul./2024	CO 003652	P13289	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 8C09, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$8,792.80	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3652 Factura: 8C09, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$8,792.80
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3652 Factura: 8C09, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$8,792.80	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3652 Factura: 8C09, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$8,792.80
							17,585.60	17,585.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	OC 002633	P13317	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$30,319.24	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$30,319.24
						30,319.24	30,319.24	
01/jul./2024	CO 003662	P13318	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 5466, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$30,319.24	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3662 Factura: 5466, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$30,319.24
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3662 Factura: 5466, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$30,319.24	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3662 Factura: 5466, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$30,319.24
						60,638.48	60,638.48	
01/jul./2024	OC 002634	P13320	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$67,293.70	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$67,293.70
						67,293.70	67,293.70	
01/jul./2024	CO 003663	P13321	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 6B94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$67,293.70	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3663 Factura: 6B94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$67,293.70
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3663 Factura: 6B94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$67,293.70	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3663 Factura: 6B94, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$67,293.70
						134,587.40	134,587.40	
01/jul./2024	OC 002636	P13326	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,559.91	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,559.91
						5,559.91	5,559.91	
01/jul./2024	CO 003665	P13327	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: F825, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,559.91	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3665 Factura: F825, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,559.91
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3665 Factura: F825, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$5,559.91	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3665 Factura: F825, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$5,559.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,119.82	11,119.82
01/jul./2024	OC 002640	P13338	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$35,050.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$35,050.00
							35,050.00	35,050.00
01/jul./2024	CO 003669	P13339	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 8EBC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$35,050.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3669 Factura: 8EBC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$35,050.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3669 Factura: 8EBC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$35,050.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3669 Factura: 8EBC, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$35,050.00
							70,100.00	70,100.00
01/jul./2024	OC 002641	P13341	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$98,452.68	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$98,452.68
							98,452.68	98,452.68
01/jul./2024	CO 003670	P13342	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 3446, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$98,452.68	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3670 Factura: 3446, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$98,452.68
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3670 Factura: 3446, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$98,452.68	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3670 Factura: 3446, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$98,452.68
							196,905.36	196,905.36
01/jul./2024	OC 002642	P13344	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$75,122.76	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC Producto: 2541000001 ABATELENGUAS	\$0.00	\$75,122.76
							75,122.76	75,122.76
01/jul./2024	CO 003671	P13345	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: F6BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$75,122.76	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3671 Factura: F6BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$75,122.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003671	P13345	Compra	5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3671 Factura: F6BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$75,122.76	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3671 Factura: F6BA, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$75,122.76
							150,245.52	150,245.52
01/jul./2024	OC 002643	P13347	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$104,121.02	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2161000001 MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	\$0.00	\$104,121.02
							104,121.02	104,121.02
01/jul./2024	CO 003672	P13348	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 067D, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$104,121.02	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3672 Factura: 067D, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$104,121.02
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3672 Factura: 067D, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$104,121.02	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3672 Factura: 067D, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$104,121.02
							208,242.04	208,242.04
01/jul./2024	OC 002646	P13356	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$57,768.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$57,768.00
							57,768.00	57,768.00
01/jul./2024	CO 003675	P13357	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 9162, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$57,768.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3675 Factura: 9162, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$57,768.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3675 Factura: 9162, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$57,768.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3675 Factura: 9162, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$57,768.00
							115,536.00	115,536.00
01/jul./2024	OC 002647	P13359	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$54,288.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/jul./2024	CO 003676	P13360	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 79D2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$54,288.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3676 Factura: 79D2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$54,288.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3676 Factura: 79D2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$54,288.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3676 Factura: 79D2, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$54,288.00
							108,576.00	108,576.00
01/jul./2024	OC 002657	P13395	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,336.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,336.00
01/jul./2024	CO 003686	P13396	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 0073, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,336.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3686 Factura: 0073, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3686 Factura: 0073, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3686 Factura: 0073, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,336.00
							10,672.00	10,672.00
02/jul./2024	000000	C02689		2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	SALDO POR PAGAR	\$2.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SALDO POR PAGAR	\$0.00	\$2.00
							2.00	2.00
02/jul./2024	GC 000822	P10063	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,300,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
02/jul./2024	GD 000856	P10064	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 856	\$1,300,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 856	\$0.00	\$1,300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 856	\$1,300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 856	\$0.00	\$1,300,000.00
							2,600,000.00	2,600,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	GE 000847	P10065	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 847	\$1,300,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 847	\$0.00	\$1,300,000.00
						1,300,000.00	1,300,000.00	
02/jul./2024	GP 000844	C02691	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 844	\$1,300,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 844	\$0.00	\$1,300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 844	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 844	\$0.00	\$1,300,000.00
						2,600,000.00	2,600,000.00	
02/jul./2024	PP 001905	P10071	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 1905	\$72,000.04	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2672, Pago Programado: 1905	\$0.00	\$72,000.04
						72,000.04	72,000.04	
02/jul./2024	PA 001008	C02693	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$72,000.04	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$72,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$72,000.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1008	\$0.00	\$72,000.04
						144,000.08	144,000.08	
02/jul./2024	PP 001907	P10078	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 1907	\$5,765.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2674, Pago Programado: 1907	\$0.00	\$5,765.20
						5,765.20	5,765.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	PA 001010	C02695	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1010	\$5,765.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$5,765.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1010	\$5,765.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1010	\$0.00	\$5,703.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.13
							11,530.40	11,530.40
02/jul./2024	PP 001908	P10081	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 1908	\$6,548.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2675, Pago Programado: 1908	\$0.00	\$6,548.20
02/jul./2024	PA 001011	C02696	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	\$6,548.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$6,548.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	\$6,548.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1011	\$0.00	\$6,477.64
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$70.56
							13,096.40	13,096.40
02/jul./2024	PP 001910	P10089	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 1910	\$7,174.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2677, Pago Programado: 1910	\$0.00	\$7,174.60
02/jul./2024	PA 001013	C02699	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1013	\$7,174.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$7,174.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1013	\$7,174.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1013	\$0.00	\$7,174.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,349.20	14,349.20
02/jul./2024	PP 001911	P10093	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 1911	\$6,548.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2679, Pago Programado: 1911	\$0.00	\$6,548.20
							6,548.20	6,548.20
02/jul./2024	PA 001014	C02700	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1014	\$6,548.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$6,548.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1014	\$6,548.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1014	\$0.00	\$6,477.64
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$70.56
							13,096.40	13,096.40
02/jul./2024	PP 001912	P10096	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 1912	\$6,235.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2680, Pago Programado: 1912	\$0.00	\$6,235.00
							6,235.00	6,235.00
02/jul./2024	PA 001015	C02701	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1015	\$6,235.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$6,235.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1015	\$6,235.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1015	\$0.00	\$6,167.81
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$67.19
							12,470.00	12,470.00
02/jul./2024	PP 001913	P10099	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 1913	\$7,644.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2681, Pago Programado: 1913	\$0.00	\$7,644.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,644.40	7,644.40
02/jul./2024	PA 001016	C02702	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1016	\$7,644.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$7,644.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1016	\$7,644.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1016	\$0.00	\$7,562.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$82.38
							15,288.80	15,288.80
02/jul./2024	PP 001914	P10102	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 1914	\$7,928.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2682, Pago Programado: 1914	\$0.00	\$7,928.60
							7,928.60	7,928.60
02/jul./2024	PA 001017	C02703	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1017	\$7,928.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$7,928.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1017	\$7,928.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1017	\$0.00	\$7,843.16
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$85.44
							15,857.20	15,857.20
02/jul./2024	OC 002445	P11175	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$20,996.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$20,996.00
							20,996.00	20,996.00
02/jul./2024	CO 003130	P11176	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: B0C0, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$20,996.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3130 Factura: B0C0, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$20,996.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3130 Factura: B0C0, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$20,996.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 3130 Factura: B0C0, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$20,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,992.00	41,992.00
02/jul./2024	GE 000890	P11558	Gasto Ejercido	8260-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 890	\$341,313.03	\$0.00
				8250-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 890	\$0.00	\$341,313.03
							341,313.03	341,313.03
02/jul./2024	GP 000887	C02951	Gasto Pagado	8270-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 887	\$341,313.03	\$0.00
				8260-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 887	\$0.00	\$341,313.03
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 887	\$341,313.03	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 887	\$0.00	\$341,313.03
							682,626.06	682,626.06
02/jul./2024	GE 000891	P11587	Gasto Ejercido	8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 891	\$980,407.05	\$0.00
				8250-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 891	\$0.00	\$980,407.05
							980,407.05	980,407.05
02/jul./2024	GP 000888	C02952	Gasto Pagado	8270-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 888	\$980,407.05	\$0.00
				8260-511-402018-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 888	\$0.00	\$980,407.05
				2113-001584	GABRIELA ANAID DUEÑAS TOVAR	GP Folio: 888	\$980,407.05	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 888	\$0.00	\$980,407.05
							1,960,814.10	1,960,814.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	GE 000892	P11592	Gasto Ejercido	8260-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 892	\$1,117,947.63	\$0.00
				8250-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 892	\$0.00	\$1,117,947.63
02/jul./2024	GP 000889	C02953	Gasto Pagado	8270-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 889	\$1,117,947.63	\$0.00
				8260-511-402007-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,117,947.63
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 889	\$1,117,947.63	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 889	\$0.00	\$1,117,947.63
02/jul./2024	GD 000903	P11904	Gasto Devengado	8250-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 903	\$986,532.02	\$0.00
				8240-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 903	\$0.00	\$986,532.02
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 903	\$986,532.02	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 903	\$0.00	\$986,532.02
02/jul./2024	000000	I00407		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,882.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,376.17	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,778.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,256.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,236.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,596.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,688.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,680.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$930.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,572.25
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,882.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,213.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,263.59
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,791.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,663.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,412.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,502.50
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$885.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,526.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,045.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,725.56
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,876.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,590.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,215.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,804.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,516.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$453.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,050.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,078.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$256.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,572.25	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,882.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,213.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,263.59	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,663.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,725.56	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,876.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,572.25
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,213.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,263.59
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,663.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,725.56
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,876.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,213.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,263.59	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,725.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,882.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,663.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,572.25	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,213.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,263.59
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,725.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,663.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,572.25
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,572.25	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,882.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,213.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,263.59	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,791.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,663.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,412.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$3,502.50	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$885.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,526.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,045.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,725.56	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,876.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,590.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,804.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$453.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$358.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,050.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,078.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,572.25
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,882.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,213.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,263.59
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,791.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,663.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,412.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,502.50
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$885.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,045.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,725.56
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,876.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,590.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,804.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$453.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,050.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100407		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,078.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
							748,422.16	748,422.16
02/jul./2024	000000	100408		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,071.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,763.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,373.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$100.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,639.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,047.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,779.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,163.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,921.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,429.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,810.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,666.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,248.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,047.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,779.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,921.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,429.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,810.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,666.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,248.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,047.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,779.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100408		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,921.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,810.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,666.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,429.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,047.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,779.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$23,810.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,666.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,921.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$22,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,047.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,779.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,810.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,666.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,921.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,248.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,047.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,779.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,921.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$10,429.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$23,810.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,666.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$22,248.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,047.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,779.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,921.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,429.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/jul./2024	000000	100408		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,810.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,666.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,248.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,639.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,639.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,739.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$100.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,639.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$100.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,739.00	\$0.00
							419,479.00	419,479.00
02/jul./2024	OC 002519	P12435	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$52,200.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
02/jul./2024	CO 003418	P12436	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D554, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$52,200.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3418 Factura: D554, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$52,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3418 Factura: D554, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$52,200.00	\$0.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GD Compra : 3418 Factura: D554, 1433 LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	\$0.00	\$52,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							104,400.00	104,400.00
02/jul./2024	PP 002567	P12437	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 2567	\$52,200.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3418, Pago Programado: 2567	\$0.00	\$52,200.00
							52,200.00	52,200.00
02/jul./2024	PA 001299	C03162	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1299	\$52,200.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$52,200.00
				2112-1-001433	LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1299	\$52,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS ADOLFO MARIN VENEGAS, Folio Pago: 1299	\$0.00	\$52,200.00
							104,400.00	104,400.00
02/jul./2024	000000	C03179		1123-01-607	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A SEGUNDO ENCUESTRO NACIONAL DE SISITEMAS MUNICIPALES DIF EN NAYARIT	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GRISelda MARIA RODRIGUEZX VALENZUELA	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
03/jul./2024	PP 001906	P10074	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 1906	\$7,957.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2673, Pago Programado: 1906	\$0.00	\$7,957.60
							7,957.60	7,957.60
03/jul./2024	PA 001009	C02694	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1009	\$7,957.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$7,957.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1009	\$7,957.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1009	\$0.00	\$7,871.85
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$85.75
							15,915.20	15,915.20
03/jul./2024	PP 001909	P10086	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 1909	\$5,921.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2676, Pago Programado: 1909	\$0.00	\$5,921.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,921.80	5,921.80
03/jul./2024	PA 001012	C02698	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	\$5,921.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$5,921.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	\$5,921.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1012	\$0.00	\$5,857.99
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$63.81
							11,843.60	11,843.60
03/jul./2024	OC 002314	P10103	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$1,865.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
03/jul./2024	CO 002683	P10104	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,865.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2683 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,865.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2683 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,865.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2683 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
03/jul./2024	PP 001915	P10105	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 1915	\$1,865.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2683, Pago Programado: 1915	\$0.00	\$1,865.00
							1,865.00	1,865.00
03/jul./2024	PA 001018	C02704	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1018	\$1,865.00	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PA 001018	C02704	Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$1,865.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1018	\$1,865.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1018	\$0.00	\$1,865.00
							3,730.00	3,730.00
03/jul./2024	OC 002315	P10106	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
03/jul./2024	CO 002684	P10107	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2684 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2684 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2684 Factura: 131W, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
03/jul./2024	PP 001916	P10108	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 1916	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2684, Pago Programado: 1916	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
03/jul./2024	PA 001019	C02705	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1019	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
03/jul./2024	OC 002316	P10109	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$226.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							226.00	226.00
03/jul./2024	CO 002685	P10110	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$226.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2685 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$226.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2685 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$226.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2685 Factura: B91A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$226.00
							452.00	452.00
03/jul./2024	PP 001917	P10111	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 1917	\$226.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2685, Pago Programado: 1917	\$0.00	\$226.00
							226.00	226.00
03/jul./2024	PA 001020	C02706	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$226.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$226.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$226.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1020	\$0.00	\$226.00
							452.00	452.00
03/jul./2024	OC 002317	P10112	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,450.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
03/jul./2024	CO 002686	P10113	Compra	8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 29A5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,450.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2686 Factura: 29A5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,450.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2686 Factura: 29A5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 2686 Factura: 29A5, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PP 001918	P10114	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 1918	\$1,450.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2686, Pago Programado: 1918	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
03/jul./2024	PA 001021	C02707	Pago	8270-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1021	\$1,450.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1021	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1021	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
03/jul./2024	PP 001919	P10118	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 1919	\$58,646.70	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2688, Pago Programado: 1919	\$0.00	\$58,646.70
							58,646.70	58,646.70
03/jul./2024	PA 001022	C02708	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1022	\$58,646.70	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$58,646.70
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1022	\$58,646.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$58,014.73
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1022	\$0.00	\$631.97
							117,293.40	117,293.40
03/jul./2024	PP 001921	P10125	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1921	\$51,039.91	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 2691, Pago Programado: 1921	\$0.00	\$51,039.91
							51,039.91	51,039.91
03/jul./2024	PA 001024	C02710	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1024	\$51,039.91	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$51,039.91
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1024	\$51,039.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1024	\$0.00	\$51,039.91
							102,079.82	102,079.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PP 001923	P10132	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 1923	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2693, Pago Programado: 1923	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
03/jul./2024	PA 001026	C02713	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1026	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1026	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1026	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
						11,600.00	11,600.00	
03/jul./2024	PP 001924	P10138	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 1924	\$10,780.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2694, Pago Programado: 1924	\$0.00	\$10,780.00
						10,780.00	10,780.00	
03/jul./2024	PA 001027	C02715	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$10,780.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$10,780.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$10,780.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1027	\$0.00	\$10,780.00
						21,560.00	21,560.00	
03/jul./2024	PP 001925	P10142	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 1925	\$10,790.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2695, Pago Programado: 1925	\$0.00	\$10,790.00
						10,790.00	10,790.00	
03/jul./2024	PA 001028	C02716	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$10,790.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$10,790.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$10,790.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1028	\$0.00	\$10,790.00
						21,580.00	21,580.00	
03/jul./2024	PP 001927	P10202	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 1927	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2711, Pago Programado: 1927	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,568.00	5,568.00
03/jul./2024	PA 001030	C02728	Pago	8270-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1030	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1030	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1030	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
03/jul./2024	PP 001928	P10208	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 1928	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GE Compra : 2712, Pago Programado: 1928	\$0.00	\$5,568.00
03/jul./2024	PA 001031	C02730	Pago	8270-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1031	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	OTROS ARRENDAMIENTOS G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1031	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1031	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
03/jul./2024	PP 001929	P10211	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 1929	\$11,020.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2713, Pago Programado: 1929	\$0.00	\$11,020.00
							11,020.00	11,020.00
03/jul./2024	PA 001032	C02731	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1032	\$11,020.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$11,020.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1032	\$11,020.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1032	\$0.00	\$11,020.00
							22,040.00	22,040.00
03/jul./2024	PP 001931	P10232	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 1931	\$10,820.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2722, Pago Programado: 1931	\$0.00	\$10,820.00
							10,820.00	10,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PA 001034	C02736	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$10,820.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$10,820.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$10,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1034	\$0.00	\$10,820.00
							21,640.00	21,640.00
03/jul./2024	PP 001932	P10235	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 1932	\$1,895.43	\$0.00
				8250-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 2723, Pago Programado: 1932	\$0.00	\$1,895.43
							1,895.43	1,895.43
03/jul./2024	PA 001035	C02737	Pago	8270-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$1,895.43	\$0.00
				8260-111-101001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$1,895.43
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$1,895.43	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1035	\$0.00	\$1,895.43
							3,790.86	3,790.86
03/jul./2024	PP 001933	P10245	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 1933	\$117,392.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2725, Pago Programado: 1933	\$0.00	\$117,392.00
							117,392.00	117,392.00
03/jul./2024	PA 001036	C02740	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1036	\$117,392.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$117,392.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1036	\$117,392.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1036	\$0.00	\$117,392.00
							234,784.00	234,784.00
03/jul./2024	OC 002390	P10765	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	CO 002896	P10766	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: A4864, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2896 Factura: A4864, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2896 Factura: A4864, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 2896 Factura: A4864, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
03/jul./2024	OC 002391	P10768	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
03/jul./2024	CO 002897	P10769	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 7515, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2897 Factura: 7515, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2897 Factura: 7515, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 2897 Factura: 7515, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
						64,000.00	64,000.00	
03/jul./2024	OC 002402	P10871	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,000.00	16,000.00
03/jul./2024	CO 002931	P10872	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 1EFA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2931 Factura: 1EFA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2931 Factura: 1EFA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 2931 Factura: 1EFA, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
03/jul./2024	PP 002496	P11656	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 2496	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3188, Pago Programado: 2496	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
03/jul./2024	PP 002497	P11658	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 2497	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3189, Pago Programado: 2497	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PP 002498	P11659	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 2498	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3190, Pago Programado: 2498	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PP 002499	P11660	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 2499	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3191, Pago Programado: 2499	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
03/jul./2024	PP 002500	P11661	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2500	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3192, Pago Programado: 2500	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PP 002501	P11662	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2501	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3193, Pago Programado: 2501	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PP 002502	P11664	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2502	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3194, Pago Programado: 2502	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PP 002503	P11666	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2503	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3195, Pago Programado: 2503	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PP 002504	P11667	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2504	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3196, Pago Programado: 2504	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PP 002505	P11668	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2505	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3197, Pago Programado: 2505	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
03/jul./2024	PA 001218	C02955	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1218	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1218	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1218	\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
03/jul./2024	PA 001219	C02956	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1219	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PA 001219	C02956	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1219	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1219	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/jul./2024	PA 001220	C02957	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1220	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1220	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1220	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/jul./2024	PA 001221	C02958	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1221	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1221	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1221	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
03/jul./2024	PA 001222	C02959	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1222	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1222	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1222	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/jul./2024	PA 001223	C02960	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1223	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1223	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1223	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	PA 001224	C02961	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1224	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1224	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1224	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/jul./2024	PA 001225	C02962	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1225	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1225	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1225	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/jul./2024	PA 001226	C02963	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1226	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1226	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1226	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/jul./2024	PA 001227	C02964	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1227	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1227	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1227	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
03/jul./2024	GD 000912	P11926	Gasto Devengado	8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 912	\$2,105,568.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	GD 000912	P11926	Gasto Devengado	8240-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 912	\$0.00	\$2,105,568.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 912	\$2,105,568.13	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 912	\$0.00	\$2,105,568.13
							4,211,136.26	4,211,136.26
03/jul./2024	000000	100409		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
03/jul./2024	000000	100410		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$18,137,906.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	\$0.00	\$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
03/jul./2024	000000	100411		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,052.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,500.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,183.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,741.26	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,230.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,082.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,824.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,678.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$44,560.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,208.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82,167.65
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,851.70
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,367.20
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,810.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,249.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,517.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,257.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,437.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,191.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,840.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,977.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,623.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,407.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.90
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$476.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,017.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,360.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,405.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,670.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,727.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$955.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		4143-01-0007	USO DE BASCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,167.65	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$18,851.70	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,367.20	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,517.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,257.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,191.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,840.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$19,977.60	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,420.90	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,017.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,360.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,727.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,167.65
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,851.70
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,367.20
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,191.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,840.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,977.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.90
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,017.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,360.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,727.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,517.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,257.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,977.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,017.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,727.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$18,851.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$27,367.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$82,167.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$17,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,977.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,017.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,727.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,851.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,367.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,167.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,360.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$82,167.65	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$18,851.70	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$27,367.20	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,810.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,249.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,517.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,257.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,191.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,840.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$19,977.60	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,623.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,407.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,420.90	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$476.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,017.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$17,360.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,405.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,727.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$955.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,167.65
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,851.70
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,367.20
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,810.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,249.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,517.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,191.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,840.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,977.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,623.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,407.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.90
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,017.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,360.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,405.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,727.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$955.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100411		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
			1,283,521.721,283,521.72					
03/jul./2024	000000	100412		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$976.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,546.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,830.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,911.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,662.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,282.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,432.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,572.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,064.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,428.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,667.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,667.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,667.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	100412		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,667.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,667.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,662.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,282.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,432.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,572.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,428.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,667.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,662.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,282.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,432.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,572.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,428.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,667.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,911.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	I00412		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,911.00	\$0.00
							126,607.00	126,607.00
03/jul./2024	000000	E00115		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$5,300.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
03/jul./2024	PP 002584	P12489	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3436, Pago Programado: 2584 GE Compra : 3436, Pago Programado: 2584	\$5,390.00 \$0.00	\$0.00 \$5,390.00
							5,390.00	5,390.00
03/jul./2024	PA 001316	C03180	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-128	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1316 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1316 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1316 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1316	\$5,390.00 \$0.00 \$5,390.00 \$0.00	\$0.00 \$5,390.00 \$0.00 \$5,390.00
							10,780.00	10,780.00
03/jul./2024	PP 002585	P12492	Programacion de Pago	8260-111-101001-810- 8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3437, Pago Programado: 2585 GE Compra : 3437, Pago Programado: 2585	\$2,204.00 \$0.00	\$0.00 \$2,204.00
							2,204.00	2,204.00
03/jul./2024	PA 001317	C03181	Pago	8270-111-101001-810- 8260-111-101001-810- 2112-1-000060 1112-01-128	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1317 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1317 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1317 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1317	\$2,204.00 \$0.00 \$2,204.00 \$0.00	\$0.00 \$2,204.00 \$0.00 \$2,204.00
							4,408.00	4,408.00
03/jul./2024	000000	C03247		1123-01-607 1112-01-159	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GASTOS A COMPROBAR GRISelda MARIAS RODRIGUEZ VALENZUELA	\$5,300.00 \$0.00	\$0.00 \$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
03/jul./2024	000000	C03319		1126-01-542 1112-01-160	MARICELA VARELA SOLIS 7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA ANTICIPO DE NOMINA	\$6,800.00 \$0.00	\$0.00 \$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
03/jul./2024	000000	C03320		1126-01-543	JOSE DE JESUS ALVAREZ CAMACHO	ANTICIPO DE NOMINA	\$6,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/jul./2024	000000	C03320		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$6,800.00
							6,800.00	6,800.00
03/jul./2024	CO 003632	P13108	Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$30,203.07	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$30,203.07
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: COTIZACION D23-9337-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$30,203.07	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3632 Factura: COTIZACION D23-9337-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$30,203.07
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3632 Factura: COTIZACION D23-9337-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$30,203.07	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 3632 Factura: COTIZACION D23-9337-1, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$30,203.07
							90,609.21	90,609.21
03/jul./2024	PP 002829	P13109	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 2829	\$30,203.07	\$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3632, Pago Programado: 2829	\$0.00	\$30,203.07
							30,203.07	30,203.07
03/jul./2024	PA 001428	C03337	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1428	\$30,203.07	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$30,203.07
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1428	\$30,203.07	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1428	\$0.00	\$30,203.07
							60,406.14	60,406.14
04/jul./2024	GC 000826	P10143	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$114,260.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$114,260.00
							114,260.00	114,260.00
04/jul./2024	GD 000860	P10144	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$114,260.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 860	\$0.00	\$114,260.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 860	\$114,260.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 860	\$0.00	\$114,260.00
							228,520.00	228,520.00
04/jul./2024	GC 000827	P10145	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$26,448.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	GC 000827	P10145	Gasto Comprometido	8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$26,448.00
							26,448.00	26,448.00
04/jul./2024	GD 000861	P10146	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 861	\$26,448.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 861	\$0.00	\$26,448.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 861	\$26,448.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 861	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
04/jul./2024	OC 002325	P10147	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$20,300.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
04/jul./2024	CO 002697	P10148	Compra	8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 8D0D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 2697 Factura: 8D0D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,300.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 2697 Factura: 8D0D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2697 Factura: 8D0D, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
04/jul./2024	OC 002326	P10150	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,585.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,585.40
							5,585.40	5,585.40
04/jul./2024	CO 002699	P10151	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 1477, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,585.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2699 Factura: 1477, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,585.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2699 Factura: 1477, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$5,585.40	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2699 Factura: 1477, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$5,585.40
							11,170.80	11,170.80
04/jul./2024	OC 002327	P10152	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$8,212.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$8,212.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,212.80	8,212.80
04/jul./2024	CO 002700	P10153	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,212.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,212.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,212.80	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,212.80
							16,425.60	16,425.60
04/jul./2024	OC 002328	P10155	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,187.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,187.20
							9,187.20	9,187.20
04/jul./2024	CO 002702	P10156	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,187.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,187.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,187.20	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,187.20
							18,374.40	18,374.40
04/jul./2024	OC 002330	P10159	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$36,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$36,273.20
							36,273.20	36,273.20
04/jul./2024	CO 002704	P10160	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$36,273.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$36,273.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$36,273.20	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$36,273.20
							72,546.40	72,546.40
04/jul./2024	OC 002331	P10161	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580.00	580.00
04/jul./2024	CO 002705	P10162	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: CB08, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2705 Factura: CB08, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2705 Factura: CB08, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2705 Factura: CB08, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
04/jul./2024	OC 002332	P10163	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,160.00
							1,160.00	1,160.00
04/jul./2024	CO 002706	P10164	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: E02C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2706 Factura: E02C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,160.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2706 Factura: E02C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2706 Factura: E02C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
04/jul./2024	000000	C02741		1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	GASTOS A COMPROBAR	\$46,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$46,750.00
							46,750.00	46,750.00
04/jul./2024	OC 002339	P10260	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$23,539.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$23,539.00
							23,539.00	23,539.00
04/jul./2024	CO 002740	P10261	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,539.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2740 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,539.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2740 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$23,539.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	CO 002740	P10261	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2740 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$23,539.00
							47,078.00	47,078.00
04/jul./2024	PP 001934	P10263	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 1934	\$23,539.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2740, Pago Programado: 1934	\$0.00	\$23,539.00
						23,539.00	23,539.00	
04/jul./2024	PA 001037	C02742	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1037	\$23,539.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$23,539.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1037	\$23,539.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1037	\$0.00	\$23,539.00
						47,078.00	47,078.00	
04/jul./2024	OC 002340	P10267	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,845.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,845.00
						2,845.00	2,845.00	
04/jul./2024	CO 002742	P10268	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,845.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2742 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,845.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2742 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,845.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2742 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,845.00
						5,690.00	5,690.00	
04/jul./2024	PP 001935	P10269	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 1935	\$2,845.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2742, Pago Programado: 1935	\$0.00	\$2,845.00
						2,845.00	2,845.00	
04/jul./2024	PA 001038	C02744	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1038	\$2,845.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	PA 001038	C02744	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$2,845.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1038	\$2,845.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1038	\$0.00	\$2,845.00
							5,690.00	5,690.00
04/jul./2024	OC 002341	P10271	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GC Producto: 3472000001 SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE	\$4,315.20	\$0.00
				8220-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GC Producto: 3472000001 SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE	\$0.00	\$4,315.20
							4,315.20	4,315.20
04/jul./2024	CO 002744	P10272	Compra	8250-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: E4A7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$4,315.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GD Compra : 2744 Factura: E4A7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$4,315.20
				5134-3472	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE	GD Compra : 2744 Factura: E4A7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$4,315.20	\$0.00
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GD Compra : 2744 Factura: E4A7, 829 JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	\$0.00	\$4,315.20
							8,630.40	8,630.40
04/jul./2024	PP 001936	P10273	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 1936	\$4,315.20	\$0.00
				8250-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GE Compra : 2744, Pago Programado: 1936	\$0.00	\$4,315.20
							4,315.20	4,315.20
04/jul./2024	PA 001039	C02745	Pago	8270-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1039	\$4,315.20	\$0.00
				8260-111-101001-390-	SERVICIO DE GRUA Y/O ARRASTRE G. Corriente	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$4,315.20
				2112-1-000829	JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1039	\$4,315.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JUAN MANUEL ARREDONDO CAMPOS, Folio Pago: 1039	\$0.00	\$4,315.20
							8,630.40	8,630.40
04/jul./2024	OC 002354	P10362	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$2,353.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$2,353.00
							2,353.00	2,353.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	CO 002790	P10363	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 961C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,353.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2790 Factura: 961C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,353.00
				5137-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2790 Factura: 961C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$2,353.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2790 Factura: 961C, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$2,353.00
							4,706.00	4,706.00
04/jul./2024	OC 002355	P10364	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$625.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$625.00
							625.00	625.00
04/jul./2024	CO 002791	P10365	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: BCC3, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$625.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2791 Factura: BCC3, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$625.00
				5137-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2791 Factura: BCC3, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$625.00	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2791 Factura: BCC3, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$625.00
							1,250.00	1,250.00
04/jul./2024	OC 002356	P10366	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$3,265.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GC Producto: 3712000001 PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$3,265.01
							3,265.01	3,265.01
04/jul./2024	CO 002792	P10367	Compra	8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: B5F6, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$3,265.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GD Compra : 2792 Factura: B5F6, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$3,265.01
				5137-3712	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES	GD Compra : 2792 Factura: B5F6, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$3,265.01	\$0.00
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GD Compra : 2792 Factura: B5F6, 1264 TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	\$0.00	\$3,265.01
							6,530.02	6,530.02
04/jul./2024	PP 001949	P10368	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 1949	\$2,353.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2790, Pago Programado: 1949	\$0.00	\$2,353.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,353.00	2,353.00
04/jul./2024	PP 001950	P10369	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 1950	\$625.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2791, Pago Programado: 1950	\$0.00	\$625.00
							625.00	625.00
04/jul./2024	PP 001951	P10370	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 1951	\$3,265.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GE Compra : 2792, Pago Programado: 1951	\$0.00	\$3,265.01
							3,265.01	3,265.01
04/jul./2024	PA 001052	C02764	Pago	8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$2,353.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$625.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$3,265.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$2,353.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$625.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES G. Corriente	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$3,265.01
				2112-1-001264	TURISTICA ROCA MAR SA DE CV	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$6,243.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TURISTICA ROCA MAR SA DE CV , Folio Pago: 1052	\$0.00	\$6,243.01
							12,486.02	12,486.02
04/jul./2024	PP 001953	P10376	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 1953	\$11,088.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2794, Pago Programado: 1953	\$0.00	\$11,088.00
							11,088.00	11,088.00
04/jul./2024	PA 001054	C02766	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1054	\$11,088.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$11,088.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1054	\$11,088.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1054	\$0.00	\$11,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,176.00	22,176.00
04/jul./2024	OC 002387	P10558	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/jul./2024	CO 002893	P10559	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 89C6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 2893 Factura: 89C6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 2893 Factura: 89C6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 2893 Factura: 89C6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/jul./2024	PP 002239	P11134	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2239	\$102,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3117, Pago Programado: 2239	\$0.00	\$102,312.00
							102,312.00	102,312.00
04/jul./2024	PA 001138	C02870	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1138	\$102,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$102,312.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1138	\$102,312.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1138	\$0.00	\$101,209.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50
							204,624.00	204,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	PP 002240	P11137	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2240	\$102,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3118, Pago Programado: 2240	\$0.00	\$102,312.00
04/jul./2024	PA 001139	C02871	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1139	\$102,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$102,312.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1139	\$102,312.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1139	\$0.00	\$101,209.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50
04/jul./2024	PP 002241	P11140	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2241	\$73,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3119, Pago Programado: 2241	\$0.00	\$73,080.00
04/jul./2024	PA 001140	C02872	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1140	\$73,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$73,080.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1140	\$73,080.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1140	\$0.00	\$72,292.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$787.50
04/jul./2024	PP 002242	P11143	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2242	\$102,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3120, Pago Programado: 2242	\$0.00	\$102,312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	PA 001141	C02873	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1141	\$102,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$102,312.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1141	\$102,312.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1141	\$0.00	\$101,209.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50
						204,624.00	204,624.00	
04/jul./2024	PP 002243	P11146	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2243	\$102,312.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3121, Pago Programado: 2243	\$0.00	\$102,312.00
						102,312.00	102,312.00	
04/jul./2024	PA 001142	C02874	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1142	\$102,312.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$102,312.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1142	\$102,312.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1142	\$0.00	\$101,209.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,102.50
						204,624.00	204,624.00	
04/jul./2024	PP 002244	P11149	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2244	\$73,080.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3122, Pago Programado: 2244	\$0.00	\$73,080.00
						73,080.00	73,080.00	
04/jul./2024	PA 001143	C02875	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1143	\$73,080.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$73,080.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1143	\$73,080.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1143	\$0.00	\$72,292.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$787.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							146,160.00	146,160.00
04/jul./2024	PP 002245	P11153	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2245	\$107,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3124, Pago Programado: 2245	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
04/jul./2024	PA 001144	C02876	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1144	\$107,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1144	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1144	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
04/jul./2024	PP 002246	P11156	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2246	\$107,184.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3125, Pago Programado: 2246	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
04/jul./2024	PA 001145	C02877	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1145	\$107,184.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1145	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1145	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
04/jul./2024	PP 002247	P11159	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2247	\$76,560.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3126, Pago Programado: 2247	\$0.00	\$76,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,560.00	76,560.00
04/jul./2024	PA 001146	C02878	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1146	\$76,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$76,560.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1146	\$76,560.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1146	\$0.00	\$75,735.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$825.00
							153,120.00	153,120.00
04/jul./2024	PP 002248	P11162	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2248	\$112,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3127, Pago Programado: 2248	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
04/jul./2024	PA 001147	C02879	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1147	\$112,056.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1147	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1147	\$0.00	\$110,848.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,207.50
							224,112.00	224,112.00
04/jul./2024	PP 002249	P11165	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2249	\$112,056.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3128, Pago Programado: 2249	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
04/jul./2024	PA 001148	C02880	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1148	\$112,056.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$112,056.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	PA 001148	C02880	Pago	2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1148	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1148	\$0.00	\$110,848.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,207.50
							224,112.00	224,112.00
04/jul./2024	PP 002250	P11168	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2250	\$80,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3129, Pago Programado: 2250	\$0.00	\$80,040.00
							80,040.00	80,040.00
04/jul./2024	PA 001149	C02881	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1149	\$80,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$80,040.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1149	\$80,040.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1149	\$0.00	\$79,177.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$862.50
							160,080.00	160,080.00
04/jul./2024	GE 000889	P11170	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 889	\$263,853.60	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 889	\$0.00	\$263,853.60
							263,853.60	263,853.60
04/jul./2024	GP 000886	C02882	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 886	\$263,853.60	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 886	\$0.00	\$263,853.60
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 886	\$263,853.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 886	\$0.00	\$263,853.60
							527,707.20	527,707.20
04/jul./2024	OC 002473	P11461	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	OC 002473	P11461	Orden de Compra	8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
04/jul./2024	CO 003162	P11462	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: EDA6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3162 Factura: EDA6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3162 Factura: EDA6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3162 Factura: EDA6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
04/jul./2024	000000	E00105		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024	\$427,752.82	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 27 DEL 01 AL 07 DE JULIO 2024	\$0.00	\$427,752.82
							427,752.82	427,752.82
04/jul./2024	000000	C03038		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE JUNIO DEL 2024	\$305,341.22	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$305,341.22
							305,341.22	305,341.22
04/jul./2024	GD 000945	P12208	Gasto Devengado	8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 945	\$2,933,446.13	\$0.00
				8240-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 945	\$0.00	\$2,933,446.13
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 945	\$2,933,446.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	GD 000945	P12208	Gasto Devengado	2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 945	\$0.00	\$2,933,446.13
							5,866,892.26	5,866,892.26
04/jul./2024	GC 000896	P12218	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380- 8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$111,335.00 \$0.00	\$0.00 \$111,335.00
							111,335.00	111,335.00
04/jul./2024	GD 000951	P12219	Gasto Devengado	8250-561-101001-380- 8240-561-101001-380- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 951 GD Folio: 951 GD Folio: 951 GD Folio: 951	\$111,335.00 \$0.00 \$111,335.00 \$0.00	\$0.00 \$111,335.00 \$0.00 \$111,335.00
							222,670.00	222,670.00
04/jul./2024	GE 000932	P12220	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380- 8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 932 GE Folio: 932	\$111,335.00 \$0.00	\$0.00 \$111,335.00
							111,335.00	111,335.00
04/jul./2024	GP 000928	C03084	Gasto Pagado	8270-561-101001-380- 8260-561-101001-380- 2115-4411 1112-01-160	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 928 GP Folio: 928 GP Folio: 928 GP Folio: 928	\$111,335.00 \$0.00 \$111,335.00 \$0.00	\$0.00 \$111,335.00 \$0.00 \$111,335.00
							222,670.00	222,670.00
04/jul./2024	000000	I00413		1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-128 1112-01-128 1112-01-128 1112-01-128 1112-01-159 1112-01-159 1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 6575 DIF MUNICIPAL 6575 DIF MUNICIPAL 6575 DIF MUNICIPAL 6575 DIF MUNICIPAL 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA INGRESO DEL DIA	\$3,411.00 \$218.00 \$167,382.95 \$31,655.00 \$30,648.00 \$20,940.00 \$1,798.00 \$2,468.00 \$3,529.00 \$2,805.00 \$4,296.00 \$462.00 \$16,827.25 \$301.82	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,010.54
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,923.66
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,857.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,334.50
				4143-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,430.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,115.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,525.43
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,147.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$970.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,661.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,758.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,410.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,258.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,564.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.40
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,010.54	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,334.50	\$0.00
				8120-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,525.43	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,661.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,758.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,410.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,564.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,220.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,010.54
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,334.50
				8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,525.43
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,758.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,564.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,334.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,661.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,410.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,758.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$118,010.54	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$16,525.43	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,564.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,334.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,758.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,010.54
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,525.43
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,564.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,010.54	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,857.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,334.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8140-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,115.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,525.43	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$970.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,661.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,758.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,410.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,258.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,564.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,220.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,010.54
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,334.50
				8150-43-15-0002	CAPACITACIONES Y EVALUACION POR PROTECCION CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,525.43
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$970.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,661.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,758.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,410.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,258.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,564.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100413		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
							1,146,677.08	1,146,677.08
04/jul./2024	000000	100414		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,799.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,165.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,294.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,344.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,664.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,243.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,310.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,294.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,243.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,310.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,310.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	100414		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,294.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,243.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,310.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,310.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,294.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,344.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,664.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,243.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,310.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,344.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,310.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	I00414		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,165.00	\$0.00
							110,157.00	110,157.00
04/jul./2024	OC 002520	P12438	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$148,480.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
04/jul./2024	CO 003419	P12439	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 96F1, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$148,480.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3419 Factura: 96F1, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$0.00	\$148,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3419 Factura: 96F1, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$148,480.00	\$0.00
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GD Compra : 3419 Factura: 96F1, 1540 CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
04/jul./2024	PP 002586	P12495	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 2586	\$1,817.76	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3438, Pago Programado: 2586	\$0.00	\$1,817.76
							1,817.76	1,817.76
04/jul./2024	PA 001318	C03182	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$1,817.76	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,817.76
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$1,817.76	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1318	\$0.00	\$1,817.76
							3,635.52	3,635.52
04/jul./2024	OC 002539	P12497	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,009.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,009.00
							6,009.00	6,009.00
04/jul./2024	CO 003440	P12498	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,009.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3440 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,009.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3440 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,009.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3440 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,009.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,018.00	12,018.00
04/jul./2024	PP 002587	P12499	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 2587	\$6,009.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3440, Pago Programado: 2587	\$0.00	\$6,009.00
							6,009.00	6,009.00
04/jul./2024	PA 001319	C03183	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1319	\$6,009.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$6,009.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1319	\$6,009.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1319	\$0.00	\$6,009.00
							12,018.00	12,018.00
04/jul./2024	PP 002639	P12715	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2639	\$672,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2616, Pago Programado: 2639	\$0.00	\$672,800.00
							672,800.00	672,800.00
04/jul./2024	PA 001371	C03244	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1371	\$672,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$672,800.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1371	\$672,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1371	\$0.00	\$672,800.00
							1,345,600.00	1,345,600.00
04/jul./2024	PP 002640	P12716	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2640	\$303,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2618, Pago Programado: 2640	\$0.00	\$303,200.00
							303,200.00	303,200.00
04/jul./2024	PA 001372	C03245	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	\$303,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$303,200.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	\$303,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	\$0.00	\$303,200.00
							606,400.00	606,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	PA 001372	C03304	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	-\$303,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	\$0.00	-\$303,200.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	-\$303,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1372	\$0.00	-\$303,200.00
							-606,400.00	-606,400.00
04/jul./2024	PP 002640	P12915	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2618, Pago Programado: 2640	-\$303,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2618, Pago Programado: 2640	\$0.00	-\$303,200.00
							-303,200.00	-303,200.00
04/jul./2024	CO 002618	P12916	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	-\$303,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	-\$303,200.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	-\$303,200.00	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Cancelación GD Compra : 2618 Factura: B8C4, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	-\$303,200.00
							-606,400.00	-606,400.00
04/jul./2024	OC 002299	P12917	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000184 ADORNOS	-\$303,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000184 ADORNOS	\$0.00	-\$303,200.00
							-303,200.00	-303,200.00
04/jul./2024	PP 002697	P12920	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2697	\$351,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3606, Pago Programado: 2697	\$0.00	\$351,712.00
							351,712.00	351,712.00
04/jul./2024	PA 001402	C03305	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1402	\$351,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$351,712.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1402	\$351,712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1402	\$0.00	\$351,712.00
							703,424.00	703,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/jul./2024	000000	D00118		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO	-46,272.18	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$46,272.18	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$46,272.18	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$46,272.18
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-46,272.18	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,272.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,272.18
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,272.18
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-46,272.18	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,272.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,272.18
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,272.18
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$46,272.18	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46,272.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,272.18
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,272.18
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$46,272.18
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,272.18
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							46,272.18	46,272.18
04/jul./2024	PP 002830	P13110	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2830	\$150,881.20	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2617, Pago Programado: 2830	\$0.00	\$150,881.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							150,881.20	150,881.20
04/jul./2024	PA 001429	C03338	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1429	\$150,881.20	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$150,881.20
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1429	\$150,881.20	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1429	\$0.00	\$150,881.20
							301,762.40	301,762.40
05/jul./2024	000000	C02679		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DE 24 AL 30 DE JUNIO DEL 2024	\$2.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CARLOS MONTOYA DELGADO	\$0.00	\$2.00
							2.00	2.00
05/jul./2024	GC 000812	P10033	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$69,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$69,520.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,300.00
							74,820.00	74,820.00
05/jul./2024	GD 000846	P10034	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 846	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$5,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$69,520.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 846	\$0.00	\$5,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 846	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 846	\$5,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 846	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 846	\$0.00	\$5,300.00
							149,640.00	149,640.00
05/jul./2024	GE 000837	P10035	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$5,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$69,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GE 000837	P10035	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 837	\$0.00	\$5,300.00
							74,820.00	74,820.00
05/jul./2024	GP 000834	C02680	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$5,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 834	\$0.00	\$5,300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$4,130.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 834	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 834	\$0.00	\$10,228.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 834	\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 834	\$5,300.00	\$0.00
05/jul./2024	GC 000813	P10036	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,284.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,284.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							9,584.00	9,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 000847	P10037	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$9,284.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$9,284.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 847	\$0.00	\$300.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$9,284.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 847	\$300.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 847	\$0.00	\$9,284.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 847	\$0.00	\$300.00
							19,168.00	19,168.00
05/jul./2024	GE 000838	P10038	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$9,284.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$9,284.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 838	\$0.00	\$300.00
							9,584.00	9,584.00
05/jul./2024	GP 000835	C02681	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$9,284.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$9,284.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 835	\$0.00	\$300.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 835	\$0.00	\$3,047.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 835	\$0.00	\$2,802.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 835	\$0.00	\$2,802.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$933.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 835	\$9,284.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 835	\$300.00	\$0.00				
							19,168.00	19,168.00
05/jul./2024	GC 000814	P10039	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$377,863.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,387.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$377,863.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
05/jul./2024	GC 000814	P10039	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,387.00	
							396,250.00	396,250.00	
05/jul./2024	GD 000848	P10040	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 848	\$377,863.00	\$0.00	
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$18,387.00	\$0.00	
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$377,863.00	
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 848	\$0.00	\$18,387.00	
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 848	\$377,863.00	\$0.00	
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 848	\$18,387.00	\$0.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 848	\$0.00	\$377,863.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 848	\$0.00	\$18,387.00	
								792,500.00	792,500.00
05/jul./2024	GE 000839	P10041	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 839	\$377,863.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	\$18,387.00	\$0.00	
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$377,863.00	
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 839	\$0.00	\$18,387.00	
								396,250.00	396,250.00
05/jul./2024	GP 000836	C02682	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$377,863.00	\$0.00	
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	\$18,387.00	\$0.00	
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$377,863.00	
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 836	\$0.00	\$18,387.00	
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 836	\$0.00	\$279,266.00	
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 836	\$0.00	\$50,256.00	
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 836	\$0.00	\$3,753.45	
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 836	\$0.00	\$44,250.00	
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 836	\$0.00	\$8,445.55	
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 836	\$0.00	\$600.00	
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 836	\$0.00	\$750.00	
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,929.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 836	\$377,863.00	\$0.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 836	\$18,387.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							792,500.00	792,500.00
05/jul./2024	GC 000815	P10042	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$163,189.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$84,398.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,637.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$163,189.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$84,398.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,637.00
							252,224.00	252,224.00
05/jul./2024	GD 000849	P10043	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$163,189.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$84,398.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$4,637.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$163,189.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$84,398.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 849	\$0.00	\$4,637.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 849	\$163,189.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$84,398.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 849	\$4,637.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 849	\$0.00	\$163,189.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 849	\$0.00	\$84,398.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 849	\$0.00	\$4,637.00
							504,448.00	504,448.00
05/jul./2024	GE 000840	P10044	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 840	\$163,189.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$84,398.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	\$4,637.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$163,189.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$84,398.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 840	\$0.00	\$4,637.00
							252,224.00	252,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000837	C02683	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 837	\$163,189.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$84,398.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 837	\$4,637.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$163,189.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$84,398.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 837	\$0.00	\$4,637.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 837	\$0.00	\$21,899.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 837	\$0.00	\$74,123.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 837	\$0.00	\$98,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 837	\$0.00	\$24,233.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 837	\$0.00	\$1,535.63
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 837	\$0.00	\$19,529.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 837	\$0.00	\$3,317.28
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 837	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,350.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 837	\$163,189.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 837	\$84,398.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 837	\$4,637.00	\$0.00
							504,448.00	504,448.00
05/jul./2024	GC 000816	P10045	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,186.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,100.00
05/jul./2024	GD 000850	P10046	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$29,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	\$4,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$29,186.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$12,735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 000850	P10046	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 850	\$0.00	\$4,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 850	\$29,186.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 850	\$4,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 850	\$0.00	\$29,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 850	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 850	\$0.00	\$4,100.00
							92,042.00	92,042.00
05/jul./2024	GE 000841	P10047	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	\$29,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	\$4,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$29,186.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 841	\$0.00	\$4,100.00
							46,021.00	46,021.00
05/jul./2024	GP 000838	C02684	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 838	\$29,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$4,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$29,186.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 838	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,608.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$3,041.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$1,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000838	C02684	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 838	\$0.00	\$1,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 838	\$0.00	\$4,229.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 838	\$0.00	\$3,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 838	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 838	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 838	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 838	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 838	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 838	\$29,186.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 838	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 838	\$4,100.00	\$0.00
							92,042.00	92,042.00
05/jul./2024	GC 000817	P10048	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$274,685.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,179.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$66,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$274,685.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,179.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$66,500.00
							424,364.00	424,364.00
05/jul./2024	GD 000851	P10049	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$274,685.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$83,179.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$66,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$274,685.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$83,179.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 851	\$0.00	\$66,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 851	\$274,685.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$83,179.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 851	\$66,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 000851	P10049	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 851	\$0.00	\$274,685.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 851	\$0.00	\$83,179.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 851	\$0.00	\$66,500.00
							848,728.00	848,728.00
05/jul./2024	GE 000842	P10050	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	\$274,685.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$83,179.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$66,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$274,685.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$83,179.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 842	\$0.00	\$66,500.00
05/jul./2024	GP 000839	C02685	Gasto Pagado				424,364.00	424,364.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 839	\$274,685.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$83,179.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$66,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$274,685.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$83,179.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 839	\$0.00	\$66,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 839	\$0.00	\$5,791.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 839	\$0.00	\$99,869.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 839	\$0.00	\$238,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 839	\$0.00	\$23,818.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 839	\$0.00	\$4,008.72
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 839	\$0.00	\$32,982.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 839	\$0.00	\$2,677.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 839	\$0.00	\$6,958.28
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 839	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 839	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 839	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 839	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 839	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 839	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 839	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 839	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000839	C02685	Gasto Pagado	1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 839	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 839	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 839	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 839	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 839	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,655.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 839	\$274,685.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 839	\$83,179.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 839	\$66,500.00	\$0.00
							848,728.00	848,728.00
05/jul./2024	GC 000818	P10051	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$366,739.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$366,739.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,388.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,800.00
							491,927.00	491,927.00
05/jul./2024	GD 000852	P10052	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 852	\$366,739.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$121,388.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$3,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$366,739.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$121,388.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 852	\$0.00	\$3,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 852	\$366,739.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$121,388.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 852	\$3,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 852	\$0.00	\$366,739.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 852	\$0.00	\$121,388.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 852	\$0.00	\$3,800.00
							983,854.00	983,854.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GE 000843	P10053	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$366,739.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$121,388.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$3,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$366,739.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$121,388.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 843	\$0.00	\$3,800.00
							491,927.00	491,927.00
05/jul./2024	GP 000840	C02686	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$366,739.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$121,388.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$3,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$366,739.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$121,388.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 840	\$0.00	\$3,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 840	\$0.00	\$37,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 840	\$0.00	\$107,930.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 840	\$0.00	\$225,955.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 840	\$0.00	\$52,668.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 840	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 840	\$0.00	\$43,888.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 840	\$0.00	\$3,172.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 840	\$0.00	\$2,962.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 840	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 840	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 840	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 840	\$0.00	\$600.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 840	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 840	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 840	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 840	\$0.00	\$350.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 840	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 840	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 840	\$0.00	\$300.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 840	\$0.00	\$420.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 840	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 840	\$366,739.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000840	C02686	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 840	\$121,388.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 840	\$3,800.00	\$0.00
							983,854.00	983,854.00
05/jul./2024	GC 000819	P10054	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,842.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,318.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,842.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,318.00
							43,160.00	43,160.00
05/jul./2024	GD 000853	P10055	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 853	\$24,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 853	\$18,318.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$24,842.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 853	\$0.00	\$18,318.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 853	\$24,842.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 853	\$18,318.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 853	\$0.00	\$24,842.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 853	\$0.00	\$18,318.00
05/jul./2024	GE 000844	P10056	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$24,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$18,318.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$24,842.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 844	\$0.00	\$18,318.00
							43,160.00	43,160.00
05/jul./2024	GP 000841	C02687	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 841	\$24,842.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$18,318.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$24,842.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 841	\$0.00	\$18,318.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 841	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 841	\$0.00	\$16,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 841	\$0.00	\$17,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 841	\$0.00	\$2,762.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000841	C02687	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 841	\$0.00	\$903.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 841	\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 841	\$0.00	\$229.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 841	\$0.00	\$680.35
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 841	\$24,842.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 841	\$18,318.00	\$0.00
							86,320.00	86,320.00
05/jul./2024	GC 000820	P10057	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,337.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$35,411.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,862.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,937.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$98.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,337.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,864.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$35,411.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,862.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GC 000820	P10057	Gasto Comprometido	8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,937.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$98.00
							201,449.00	201,449.00
05/jul./2024	GD 000854	P10058	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$26,337.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$49,864.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$35,411.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$3,862.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$2,937.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$98.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$26,337.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$49,864.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$35,411.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$3,862.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$2,937.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 000854	P10058	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 854	\$0.00	\$98.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 854	\$26,337.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 854	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 854	\$49,864.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 854	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$35,411.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 854	\$3,862.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 854	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 854	\$2,937.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 854	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 854	\$98.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$26,337.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$49,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$16,027.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 854	\$0.00	\$98.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$0.00	\$35,411.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 854	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 854	\$0.00	\$3,862.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 854	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 854	\$0.00	\$2,937.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 854	\$0.00	\$2,400.00
							402,898.00	402,898.00
05/jul./2024	GE 000845	P10059	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$26,337.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$49,864.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 845	\$16,027.00	\$0.00

Page 206



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000842	c02688	Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$9,189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$3,862.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$2,937.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$98.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$26,337.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$49,864.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$35,411.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$3,862.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$2,937.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 842	\$0.00	\$98.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$4,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$9,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$12,493.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$13,053.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$15,715.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$19,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$23,565.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 842	\$0.00	\$36,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 842	\$0.00	\$16,635.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 842	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 842	\$0.00	\$13,414.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000842	C02688	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 842	\$0.00	\$1,021.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 842	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 842	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 842	\$112,674.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 842	\$98.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 842	\$69,778.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 842	\$18,899.00	\$0.00
							402,898.00	402,898.00
05/jul./2024	GC 000821	P10060	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,328.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,486.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,328.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,486.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							74,814.00	74,814.00
05/jul./2024	GD 000855	P10061	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 855	\$65,328.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$3,486.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$65,328.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$3,486.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 855	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 855	\$65,328.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 855	\$3,486.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 855	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 855	\$0.00	\$65,328.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 855	\$0.00	\$3,486.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 855	\$0.00	\$6,000.00
							149,628.00	149,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GE 000846	P10062	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	\$65,328.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$3,486.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$65,328.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$3,486.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 846	\$0.00	\$6,000.00
							74,814.00	74,814.00
05/jul./2024	GP 000843	C02690	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 843	\$65,328.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	\$3,486.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$65,328.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$3,486.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 843	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 843	\$0.00	\$2,576.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 843	\$0.00	\$53,912.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 843	\$0.00	\$8,544.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 843	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 843	\$0.00	\$7,770.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 843	\$0.00	\$645.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 843	\$0.00	\$278.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 843	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$241.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 843	\$65,328.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 843	\$3,486.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 843	\$6,000.00	\$0.00
							149,628.00	149,628.00
05/jul./2024	GC 000823	P10066	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$31,713.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,819.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$729.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$31,713.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,819.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GC 000823	P10066	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$729.00
							44,261.00	44,261.00
05/jul./2024	GD 000857	P10067	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$31,713.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$11,819.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$729.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$31,713.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$11,819.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 857	\$0.00	\$729.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 857	\$31,713.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$11,819.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 857	\$729.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 857	\$0.00	\$31,713.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 857	\$0.00	\$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 857	\$0.00	\$729.00
05/jul./2024	GE 000848	P10068	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 848	\$31,713.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$11,819.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$729.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$31,713.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$11,819.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 848	\$0.00	\$729.00
							44,261.00	44,261.00
05/jul./2024	GP 000845	C02692	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 845	\$31,713.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$11,819.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 845	\$729.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$31,713.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$11,819.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 845	\$0.00	\$729.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GP 000845	C02692	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 845	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 845	\$0.00	\$3,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 845	\$0.00	\$5,069.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 845	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 845	\$0.00	\$17,104.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 845	\$0.00	\$4,126.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 845	\$0.00	\$3,807.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 845	\$0.00	\$298.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 845	\$31,713.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 845	\$11,819.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 845	\$729.00	\$0.00
							88,522.00	88,522.00
05/jul./2024	GC 000824	P10075	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,011.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,610.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,011.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,610.00
							79,797.00	79,797.00
05/jul./2024	GD 000858	P10082	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$5,011.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 000858	P10082	Gasto Devengado	8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$8,610.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$5,011.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 858	\$0.00	\$8,610.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 858	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$5,011.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 858	\$8,610.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 858	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 858	\$0.00	\$5,011.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 858	\$0.00	\$8,610.00
							159,594.00	159,594.00
05/jul./2024	GE 000849	P10083	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$5,011.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$8,610.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$21,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
05/jul./2024	GE 000849	P10083	Gasto Ejercido	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$3,672.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$18,001.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$5,011.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$11,622.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 849	\$0.00	\$8,610.00				
							79,797.00	79,797.00				
05/jul./2024	GP 000846	C02697	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$11,072.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$21,809.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$3,672.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$18,001.00	\$0.00				
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$5,011.00	\$0.00				
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$11,622.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 846	\$8,610.00	\$0.00				
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$11,072.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$21,809.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$3,672.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$18,001.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$5,011.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$11,622.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 846	\$0.00	\$8,610.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 846	\$0.00	\$4,443.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 846	\$0.00	\$8,837.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 846	\$0.00	\$47,935.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 846	\$0.00	\$7,956.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 846	\$0.00	\$680.58				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 846	\$0.00	\$7,502.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 846	\$0.00	\$564.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 846	\$0.00	\$480.42				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 846	\$62,504.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 846	\$8,683.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 846	\$8,610.00	\$0.00				
											159,594.00	159,594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	PP 001937	P10278	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 1937	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2747, Pago Programado: 1937	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
05/jul./2024	PA 001040	C02746	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1040	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1040	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1040	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
05/jul./2024	PP 001938	P10281	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 1938	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2748, Pago Programado: 1938	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
05/jul./2024	PA 001041	C02747	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1041	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1041	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1041	\$0.00	\$9,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$100.00
							18,560.00	18,560.00
05/jul./2024	PP 001939	P10285	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 1939	\$139,200.00	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	PP 001939	P10285	Programacion de Pago	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2750, Pago Programado: 1939	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
05/jul./2024	PA 001042	C02748	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1042	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1042	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1042	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1042	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
05/jul./2024	PP 001940	P10289	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 1940	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2752, Pago Programado: 1940	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
05/jul./2024	PA 001043	C02749	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1043	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1043	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1043	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
05/jul./2024	GC 000844	P10290	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,639.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,639.00
							12,639.00	12,639.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 000878	P10291	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 878	\$12,639.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 878	\$0.00	\$12,639.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 878	\$12,639.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 878	\$0.00	\$12,639.00
							25,278.00	25,278.00
05/jul./2024	GE 000867	P10292	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$12,639.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 867	\$0.00	\$12,639.00
							12,639.00	12,639.00
05/jul./2024	GP 000864	C02750	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 864	\$12,639.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 864	\$0.00	\$12,639.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 864	\$12,639.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 864	\$0.00	\$12,639.00
							25,278.00	25,278.00
05/jul./2024	GC 000845	P10294	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jul./2024	GD 000879	P10295	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 879	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 879	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 879	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
05/jul./2024	GE 000868	P10296	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 868	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
05/jul./2024	GP 000865	C02751	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 865	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 865	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 865	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
05/jul./2024	OC 002346	P10298	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,598.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,598.00
							7,598.00	7,598.00
05/jul./2024	CO 002755	P10299	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,598.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2755 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,598.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2755 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,598.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2755 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,598.00
							15,196.00	15,196.00
05/jul./2024	PP 001941	P10301	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 1941	\$7,598.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2755, Pago Programado: 1941	\$0.00	\$7,598.00
							7,598.00	7,598.00
05/jul./2024	PA 001044	C02752	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1044	\$7,598.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$7,598.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1044	\$7,598.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1044	\$0.00	\$7,598.00
							15,196.00	15,196.00
05/jul./2024	OC 002347	P10307	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,380.40	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
05/jul./2024	CO 002762	P10308	Compra	8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 3B60, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,380.40	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 2762 Factura: 3B60, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,380.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	CO 002762	P10308	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 2762 Factura: 3B60, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,380.40	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 2762 Factura: 3B60, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
05/jul./2024	PP 001942	P10309	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 1942	\$1,380.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2762, Pago Programado: 1942	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
05/jul./2024	PA 001045	C02753	Pago	8270-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1045	\$1,380.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$1,380.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1045	\$1,380.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1045	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
05/jul./2024	CO 003199	P11761	Compra	8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$12,249.99	\$0.00
				8220-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$12,249.99
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 335, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$12,249.99	\$0.00
				8240-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3199 Factura: 335, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$12,249.99
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3199 Factura: 335, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$12,249.99	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 3199 Factura: 335, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$12,249.99
							36,749.97	36,749.97
05/jul./2024	PP 002508	P11762	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2508	\$12,249.99	\$0.00
				8250-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3199, Pago Programado: 2508	\$0.00	\$12,249.99
							12,249.99	12,249.99
05/jul./2024	PA 001229	C02968	Pago	8270-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1229	\$12,249.99	\$0.00
				8260-111-304003-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$12,249.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	PA 001229	C02968	Pago	2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1229	\$12,249.99	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1229	\$0.00	\$12,249.99
							24,499.98	24,499.98
05/jul./2024	PP 002531	P11985	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2531	\$70,562.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3228, Pago Programado: 2531	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
05/jul./2024	PA 001253	C03013	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$70,562.90	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1253	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
05/jul./2024	PP 002532	P12019	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2532	\$70,562.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3261, Pago Programado: 2532	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
05/jul./2024	PA 001254	C03014	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$70,562.90	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$70,562.90
				2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1254	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
05/jul./2024	PP 002533	P12022	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2533	\$70,562.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GE Compra : 3263, Pago Programado: 2533	\$0.00	\$70,562.90
							70,562.90	70,562.90
05/jul./2024	PA 001255	C03015	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$70,562.90	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$70,562.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	PA 001255	C03015	Pago	2112-1-000076	INETUM MEXICO SA DE CV	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$70,562.90	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP INETUM MEXICO SA DE CV, Folio Pago: 1255	\$0.00	\$70,562.90
							141,125.80	141,125.80
05/jul./2024	GC 000891	P12124	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$942.39	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$2,600.29	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$942.39
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$2,600.29
							3,542.68	3,542.68
05/jul./2024	GD 000934	P12125	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 934	\$942.39	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 934	\$2,600.29	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$942.39
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 934	\$0.00	\$2,600.29
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 934	\$942.39	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 934	\$2,600.29	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$942.39
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 934	\$0.00	\$2,600.29
							7,085.36	7,085.36
05/jul./2024	GE 000927	P12127	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 927	\$942.39	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 927	\$2,600.29	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$942.39
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 927	\$0.00	\$2,600.29
05/jul./2024	GP 000923	C03039	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 923	\$942.39	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 923	\$2,600.29	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 923	\$0.00	\$942.39
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 923	\$0.00	\$2,600.29
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 923	\$942.39	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 923	\$2,600.29	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 923	\$0.00	\$3,542.68
							7,085.36	7,085.36
05/jul./2024	GC 000892	P12130	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$896.50	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$896.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							896.50	896.50
05/jul./2024	GD 000935	P12132	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 935	\$896.50	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 935	\$0.00	\$896.50
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 935	\$896.50	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 935	\$0.00	\$896.50
							1,793.00	1,793.00
05/jul./2024	GE 000928	P12133	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 928	\$896.50	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 928	\$0.00	\$896.50
							896.50	896.50
05/jul./2024	GP 000924	C03040	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 924	\$896.50	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 924	\$0.00	\$896.50
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 924	\$896.50	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 924	\$0.00	\$896.50
							1,793.00	1,793.00
05/jul./2024	000000	C03041		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DEL TERCER ANTICIPO DEL CAPITAL CONSTITUTIVO NO. CREDITO 249061685	\$340,377.28	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DEL TERCER ANTICIPO DEL CAPITAL CONSTITUTIVO NO. CREDITO 249061685	\$13,029.06	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$353,406.34
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340,377.28	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,029.06	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,377.28
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.06
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340,377.28	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,029.06	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,377.28
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.06
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$340,377.28	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,029.06	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,377.28
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.06
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$340,377.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	C03041		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$13,029.06	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,377.28
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.06
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340,377.28
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,029.06
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$340,377.28	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$13,029.06	\$0.00
							2,120,438.04	2,120,438.04
05/jul./2024	000000	C03042		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 27 01 AL 07 JULIO DEL 2024	\$31,798.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,798.00
						31,798.00	31,798.00	
05/jul./2024	000000	C03043		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 27 01 AL 07 JULIO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
						1,210.09	1,210.09	
05/jul./2024	000000	C03044		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 27 DEL 01 AL 07 DE JULIO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
						767.00	767.00	
05/jul./2024	000000	I00415		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE JULIO	\$11,600,445.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,506,410.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD. Y SERV	\$0.00	\$476,761.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE ISR	\$0.00	\$1,617,274.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,506,410.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$476,761.00	\$0.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,617,274.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506,410.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476,761.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617,274.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,506,410.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$476,761.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,617,274.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506,410.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100415	1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476,761.00	
			1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617,274.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,506,410.00	\$0.00	
			8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$476,761.00	\$0.00	
			8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,617,274.00	\$0.00	
			8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,506,410.00	
			8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$476,761.00	
			8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,617,274.00	
						46,401,780.00	46,401,780.00	
05/jul./2024	000000	100416	1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$21,305.08	\$0.00	
			4213-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RENDIMIENTOS DEL PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	\$0.00	\$21,305.08	
			8120-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$21,305.08	\$0.00	
			8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,305.08	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$21,305.08	\$0.00	
			1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,305.08	
			8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$21,305.08	\$0.00	
			8150-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,305.08	
						85,220.32	85,220.32	
05/jul./2024	000000	100417	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,253.67	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,368.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$75,424.08	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,833.47	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,552.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,160.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,512.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,426.00	\$0.00	
			1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,776.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,813.00	\$0.00	
			4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00	
			4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,197.36	
			4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,486.00	
			4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82	
			4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$705.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,838.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,088.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,480.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,411.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				1131-01-087	FATIMA ELIZABETH GIRON DEL VILLAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,380.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$33,448.65
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,425.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,000.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,592.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,266.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,253.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,321.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$599.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$254.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,197.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,486.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,088.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,411.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,448.65	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,425.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,266.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,253.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$12,321.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,486.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,088.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,448.65
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,266.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,253.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	I00417		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$705.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,088.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,425.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,253.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,486.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,411.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,266.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,197.36	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$33,448.65	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,088.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,253.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,486.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,266.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,448.65
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,197.36	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,486.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$705.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,838.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,088.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$18,480.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$12,411.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$33,448.65	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$836.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,425.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$14,000.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,592.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,266.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,253.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$12,321.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$599.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,197.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,486.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$705.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,838.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,088.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,480.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,411.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33,448.65
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,425.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,000.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,592.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,266.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,253.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,321.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$599.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	100417		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							896,331.68	896,331.68
05/jul./2024	000000	100418		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,084.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,242.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,343.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,684.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,410.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,634.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,068.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,453.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,684.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,684.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,684.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	000000	I00418		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,684.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,684.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$339.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,410.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,634.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,068.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,329.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,453.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,684.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,410.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,634.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,068.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,453.00
							82,760.00	82,760.00
05/jul./2024	GC 000924	P12348	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,471.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$16,413.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,471.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$16,413.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,900.00
05/jul./2024	GD 000979	P12349	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 979	\$5,471.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 979	\$16,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 000979	P12349	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 979	\$2,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 979	\$0.00	\$5,471.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 979	\$0.00	\$16,413.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 979	\$0.00	\$2,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 979	\$5,471.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 979	\$16,413.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 979	\$2,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 979	\$0.00	\$5,471.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 979	\$0.00	\$2,900.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 979	\$0.00	\$16,413.00
							49,568.00	49,568.00
05/jul./2024	PP 002568	P12440	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 2568	\$148,480.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3419, Pago Programado: 2568	\$0.00	\$148,480.00
							148,480.00	148,480.00
05/jul./2024	PA 001300	C03163	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 1300	\$148,480.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$148,480.00
				2112-1-001540	CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 1300	\$148,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP CRUZ ANTONIO ORTEGA RIOS, Folio Pago: 1300	\$0.00	\$148,480.00
							296,960.00	296,960.00
05/jul./2024	OC 002569	P12733	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$154,666.66	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3171000001 SERVICIOS DE INTERNET	\$0.00	\$154,666.66
							154,666.66	154,666.66
05/jul./2024	CO 003556	P12734	Compra	8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: EFFF, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$154,666.66	\$0.00
				8240-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3556 Factura: EFFF, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$154,666.66
				5131-3171	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN	GD Compra : 3556 Factura: EFFF, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$154,666.66	\$0.00
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GD Compra : 3556 Factura: EFFF, 494 DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	\$0.00	\$154,666.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							309,333.32	309,333.32
05/jul./2024	PP 002641	P12735	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 2641	\$154,666.66	\$0.00
				8250-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3556, Pago Programado: 2641	\$0.00	\$154,666.66
							154,666.66	154,666.66
05/jul./2024	PA 001373	C03252	Pago	8270-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1373	\$154,666.66	\$0.00
				8260-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$154,666.66
				2112-1-000494	DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1373	\$154,666.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP DELMA RAFAELA ALCALA AMADOR, Folio Pago: 1373	\$0.00	\$154,666.66
							309,333.32	309,333.32
05/jul./2024	GC 000961	P12861	Gasto Comprometido	8240-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,156,595.95	\$0.00
				8220-511-404010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,156,595.95
							1,156,595.95	1,156,595.95
05/jul./2024	000000	100496		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$69,710.26	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$27,657.11	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$97,367.37
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$97,367.37	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,367.37
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$97,367.37	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,367.37
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$97,367.37	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,367.37
							389,469.48	389,469.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/jul./2024	GD 001021	P13279	Gasto Devengado	8250-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1021	\$174,174.08	\$0.00
				8240-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1021	\$0.00	\$174,174.08
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1021	\$174,174.08	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1021	\$0.00	\$174,174.08
06/jul./2024	OC 002348	P10321	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$9,807.80	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$9,807.80
06/jul./2024	CO 002773	P10322	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: C5E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,807.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2773 Factura: C5E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,807.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2773 Factura: C5E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,807.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2773 Factura: C5E4, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,807.80
						19,615.60	19,615.60	
06/jul./2024	PP 001943	P10324	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 1943	\$9,807.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2773, Pago Programado: 1943	\$0.00	\$9,807.80
						9,807.80	9,807.80	
06/jul./2024	PA 001046	C02754	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$9,807.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$9,807.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$9,807.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2024	PA 001046	C02754	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1046	\$0.00	\$9,702.11
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$105.69
							19,615.60	19,615.60
06/jul./2024	OC 002349	P10327	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,134.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
06/jul./2024	CO 002777	P10328	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: BA5E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,134.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2777 Factura: BA5E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,134.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2777 Factura: BA5E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,134.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2777 Factura: BA5E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,134.00
							14,268.00	14,268.00
06/jul./2024	PP 001944	P10331	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 1944	\$7,134.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2777, Pago Programado: 1944	\$0.00	\$7,134.00
							7,134.00	7,134.00
06/jul./2024	PA 001047	C02757	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1047	\$7,134.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$7,134.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1047	\$7,134.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1047	\$0.00	\$7,057.12
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$76.88
							14,268.00	14,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2024	OC 002350	P10347	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,497.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,497.00
							8,497.00	8,497.00
06/jul./2024	CO 002786	P10348	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: FE4B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,497.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2786 Factura: FE4B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,497.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2786 Factura: FE4B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,497.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2786 Factura: FE4B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,497.00
							16,994.00	16,994.00
06/jul./2024	PP 001945	P10349	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 1945	\$8,497.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2786, Pago Programado: 1945	\$0.00	\$8,497.00
							8,497.00	8,497.00
06/jul./2024	PA 001048	C02759	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1048	\$8,497.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$8,497.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1048	\$8,497.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1048	\$0.00	\$8,405.44
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$91.56
							16,994.00	16,994.00
06/jul./2024	OC 002351	P10350	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,832.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,832.40
							6,832.40	6,832.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2024	CO 002787	P10351	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: EFE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,832.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2787 Factura: EFE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,832.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2787 Factura: EFE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,832.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2787 Factura: EFE9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,832.40
06/jul./2024	PP 001946	P10352	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 1946	\$6,832.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2787, Pago Programado: 1946	\$0.00	\$6,832.40
06/jul./2024	PA 001049	C02760	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1049	\$6,832.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$6,832.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1049	\$6,832.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1049	\$0.00	\$6,758.77
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$73.63
06/jul./2024	AC 000045	C02965	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001582	LUISA MEZA MATA	Anticipo a Proveedor : 45, 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJALVA EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$575,891.80	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 45, 404016 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE RÍO GRIJALVA EN COLONIA LINDAVISTA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$575,891.80
							575,891.80	575,891.80
06/jul./2024	000000	I00419		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2024	000000	I00419		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,000.00
							20,000.00	20,000.00
06/jul./2024	GC 000960	P12860	Gasto Comprometido	8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,084,702.14	\$0.00
				8220-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,084,702.14
							1,084,702.14	1,084,702.14
06/jul./2024	000000	D00116		8270-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO, POR REMANENTE EN LA EJECUCION DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DOMO EN LIENZO CHARRO, COMUNIDAD 6 DE ENERO	-\$1,917.85	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO, POR REMANENTE EN LA EJECUCION DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DOMO EN LIENZO CHARRO, COMUNIDAD 6 DE ENERO	\$1,917.85	\$0.00
				8240-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
				8220-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
				8250-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
				8240-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
				8260-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
				8250-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
				8260-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
							-9,589.25	-9,589.25
06/jul./2024	000000	D00120		4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO, POR REMANENTE EN LA EJECUCION DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DOMO EN LIENZO CHARRO, COMUNIDAD 6 DE ENERO	\$0.00	-\$1,917.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/jul./2024	000000	D00120		1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	ASIENTO DE AJUSTE PARA CANCELACION DE GASTO, POR REMANENTE EN LA EJECUCION DE LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA OBRA DOMO EN LIENZO CHARRO, COMUNIDAD 6 DE ENERO	\$0.00	\$1,917.85
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	-\$1,917.85	\$0.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$1,917.85
							-5,753.55	-5,753.55
07/jul./2024	GD 000907	P11914	Gasto Devengado	8250-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 907	\$439,279.18	\$0.00
				8240-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 907	\$0.00	\$439,279.18
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 907	\$439,279.18	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 907	\$0.00	\$439,279.18
							878,558.36	878,558.36
07/jul./2024	000000	I00420		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
08/jul./2024	PP 001947	P10355	Programacion de Pago	8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 1947	\$1,099,001.40	\$0.00
				8250-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 2788, Pago Programado: 1947	\$0.00	\$1,099,001.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,099,001.40	1,099,001.40
08/jul./2024	PA 001050	C02761	Pago	8270-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1050	\$1,099,001.40	\$0.00
				8260-111-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$1,099,001.40
				2112-1-001356	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1050	\$1,099,001.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1050	\$0.00	\$1,099,001.40
08/jul./2024	AC 000046	C02966	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	Anticipo a Proveedor : 46, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$1,001,925.97	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 46, 408002 - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CISTERNA DE 1,200 LITROS Y BOMBA DE 1/2 HP EN VARIAS COLONIAS Y LOCALIDADES DE FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$1,001,925.97
08/jul./2024	GD 000906	P11912	Gasto Devengado	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 906	\$1,288,613.89	\$0.00
				8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 906	\$0.00	\$1,288,613.89
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 906	\$1,288,613.89	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 906	\$0.00	\$1,288,613.89
						2,577,227.78	2,577,227.78	
08/jul./2024	GD 000949	P12212	Gasto Devengado	8250-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 949	\$397,220.96	\$0.00
				8240-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 949	\$0.00	\$397,220.96
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 949	\$397,220.96	\$0.00
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GD Folio: 949	\$0.00	\$397,220.96
						794,441.92	794,441.92	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	CO 003380	P12273	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,947.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,947.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 96F3CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,947.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3380 Factura: 96F3CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,947.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3380 Factura: 96F3CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,947.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3380 Factura: 96F3CD, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,947.44
							242,842.32	242,842.32
08/jul./2024	000000	100421		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,756.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,678.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$64,384.46	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,457.22	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,622.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,378.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,776.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,858.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,658.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$895.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$309,506.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,078.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,746.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,885.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,888.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,000.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,557.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380,016.10
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$590.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,490.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.38
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,527.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,315.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,294.50
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,247.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,590.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,905.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,502.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,658.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,190.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,025.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$895.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,369.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,612.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,840.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,889.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,003.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,023.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,675.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78,224.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$565.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,370.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,436.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,164.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,907.90
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,657.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,461.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,435.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,078.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,557.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$380,016.10	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,889.90	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,023.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,490.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,370.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,436.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,907.90	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$78,224.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,527.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,003.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,315.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,294.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,247.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,675.50	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,557.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380,016.10
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,889.90
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,370.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,224.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,003.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.50
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,370.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,294.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,527.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,907.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,675.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,247.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,023.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,490.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,557.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$380,016.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,889.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,370.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,557.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380,016.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,889.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,557.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$380,016.10	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,889.90	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,023.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,490.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,370.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,436.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,907.90	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$623.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$565.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$78,224.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,502.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,527.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,003.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,315.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,294.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,190.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$3,078.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,905.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,658.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,369.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,612.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$590.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,247.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,675.50	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,025.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,164.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,590.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,557.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380,016.10
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,889.90
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,023.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,490.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,370.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,436.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,907.90
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$565.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78,224.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,502.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,527.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,003.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,315.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,294.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100421		8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,078.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,905.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,658.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,369.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,612.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$590.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,247.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,675.50
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,025.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,164.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,590.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,639,411.40	2,639,411.40
08/jul./2024	000000	100422	1112-01-159	7449	INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,696.00	\$0.00
			1112-01-159	7449	INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,120.00	\$0.00
			1112-01-159	7449	INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$231.00	\$0.00
			8270-111-203004-120-		SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$12,415.00	\$0.00
			4112-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,179.00
			4112-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
			4112-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,320.00
			4117-01		ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,101.00
			4143-06-0001		SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
			4143-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,938.00
			4112-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,329.00
			4112-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
			4117-02		RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,347.00
			8120-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,179.00	\$0.00
			8120-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
			8120-12-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
			8120-17-01		ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,101.00	\$0.00
			8120-43-06-0001		SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
			8120-43-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
			8120-12-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,329.00	\$0.00
			8120-12-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
			8120-17-02		RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,347.00	\$0.00
			8140-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,179.00
			8140-12-01-0001		PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
			8140-12-01-0003		PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
			8140-17-01		ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.00
			8140-43-06-0001		SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
			8140-43-05-0001		SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
			8140-12-01-0002		PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,329.00
			8140-12-01-0004		PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
			8140-17-02		RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,347.00
			1124-43		Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
			1124-43		Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
			1124-12		Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,179.00	\$0.00
			1124-12		Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
			1124-12		Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	100422		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$17,329.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,101.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,179.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,329.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,347.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,179.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,320.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,101.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,938.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$17,329.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,347.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,179.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,320.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,101.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,938.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,329.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,347.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,415.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,415.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,415.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/jul./2024	000000	I00422		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,415.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,415.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,415.00	\$0.00
08/jul./2024	OC 002531	P12471	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$89,160.79	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$89,160.79
08/jul./2024	CO 003430	P12472	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 5444, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$89,160.79	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3430 Factura: 5444, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$89,160.79
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3430 Factura: 5444, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$89,160.79	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3430 Factura: 5444, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$89,160.79
09/jul./2024	GD 000908	P11916	Gasto Devengado	8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 908	\$1,325,235.52	\$0.00
				8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 908	\$0.00	\$1,325,235.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 908	\$1,325,235.52	\$0.00
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 908	\$0.00	\$1,325,235.52
09/jul./2024	GD 000909	P11918	Gasto Devengado	8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 909	\$185,531.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	GD 000909	P11918	Gasto Devengado	8240-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 909	\$0.00	\$185,531.52
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 909	\$185,531.52	\$0.00
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GD Folio: 909	\$0.00	\$185,531.52
							371,063.04	371,063.04
09/jul./2024	GD 000910	P11920	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 910	\$1,333,308.54	\$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 910	\$0.00	\$1,333,308.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 910	\$1,333,308.54	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 910	\$0.00	\$1,333,308.54
							2,666,617.08	2,666,617.08
09/jul./2024	000000	100423		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$761.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,346.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,214.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,809.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,324.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,949.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,812.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,283.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$75,006.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,092.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,367.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,749.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,872.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,411.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,131.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$669.50
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,494.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,208.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,331.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,278.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,040.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,439.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$517.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,060.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,215.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$623.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,486.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,006.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,092.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,749.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,131.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$669.50	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,278.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,439.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,060.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$107.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$623.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$76.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,486.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,006.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,092.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,131.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.50
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,439.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,486.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,749.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$669.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,278.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,439.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$623.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$76.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,092.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$17,131.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$107.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$75,006.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,060.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,439.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,092.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,131.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,006.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$75,006.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,092.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,415.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,367.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,749.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,872.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,411.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$17,131.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$669.50	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,494.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,208.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,331.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,278.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,564.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,040.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,439.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$517.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,060.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$107.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,215.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$623.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$76.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$642.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$21,486.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,006.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,092.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,367.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,749.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,872.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,411.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,131.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$669.50
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,494.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,208.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,331.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,278.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,040.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,439.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,060.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,215.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$623.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100423		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,486.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
							932,819.12	932,819.12
09/jul./2024	000000	100424		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,241.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$212,013.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,532.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$693.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$95,637.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,738.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,239.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,021.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,703.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125,985.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,166.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,264.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,738.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,021.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$36,703.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$125,985.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$101,264.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,738.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,021.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,703.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,985.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,264.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	100424		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$36,703.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$41,738.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$125,985.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,021.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$101,264.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,703.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,738.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,985.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,021.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,264.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$41,738.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,239.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$20,021.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$36,703.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$125,985.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,166.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$101,264.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,738.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,239.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,021.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,703.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125,985.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,166.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,264.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,637.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,637.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,637.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,637.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$95,637.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,637.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$95,637.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,637.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/jul./2024	000000	I00424		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$95,637.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$95,637.00	\$0.00
							1,802,649.00	1,802,649.00
09/jul./2024	OC 002607	P13087	Orden de Compra	8240-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$19,362.96	\$0.00
				8220-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC Producto: 5151000002 Computadoras - escritorio y lap top	\$0.00	\$19,362.96
							19,362.96	19,362.96
09/jul./2024	CO 003625	P13088	Compra	8250-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3625 Factura: CF45, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$19,362.96	\$0.00
				8240-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 3625 Factura: CF45, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$19,362.96
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 3625 Factura: CF45, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$19,362.96	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3625 Factura: CF45, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$19,362.96
							38,725.92	38,725.92
10/jul./2024	OC 002353	P10356	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$13,769.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$13,769.00
							13,769.00	13,769.00
10/jul./2024	CO 002789	P10357	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,769.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2789 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,769.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2789 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$13,769.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2789 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$13,769.00
							27,538.00	27,538.00
10/jul./2024	PP 001948	P10358	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 1948	\$13,769.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2789, Pago Programado: 1948	\$0.00	\$13,769.00
							13,769.00	13,769.00
10/jul./2024	PA 001051	C02762	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1051	\$13,769.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	PA 001051	C02762	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$13,769.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1051	\$13,769.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1051	\$0.00	\$13,769.00
							27,538.00	27,538.00
10/jul./2024	OC 002357	P10371	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,710.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,710.00
							8,710.00	8,710.00
10/jul./2024	CO 002793	P10372	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,710.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2793 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,710.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2793 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,710.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2793 Factura: 770C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,710.00
							17,420.00	17,420.00
10/jul./2024	PP 001952	P10373	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 1952	\$8,710.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2793, Pago Programado: 1952	\$0.00	\$8,710.00
							8,710.00	8,710.00
10/jul./2024	PA 001053	C02765	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1053	\$8,710.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$8,710.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1053	\$8,710.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1053	\$0.00	\$8,710.00
							17,420.00	17,420.00
10/jul./2024	OC 002358	P10374	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,088.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,088.00
							11,088.00	11,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	CO 002794	P10375	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,088.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2794 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,088.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2794 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,088.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2794 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,088.00
							22,176.00	22,176.00
10/jul./2024	OC 002359	P10378	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$421.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$421.00
							421.00	421.00
10/jul./2024	CO 002796	P10379	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$421.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2796 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$421.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2796 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$421.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2796 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$421.00
							842.00	842.00
10/jul./2024	PP 001954	P10380	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 1954	\$421.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2796, Pago Programado: 1954	\$0.00	\$421.00
							421.00	421.00
10/jul./2024	PA 001055	C02767	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1055	\$421.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$421.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1055	\$421.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1055	\$0.00	\$421.00
							842.00	842.00
10/jul./2024	OC 002360	P10381	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,725.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,725.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,725.00	1,725.00
10/jul./2024	CO 002797	P10382	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,725.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2797 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,725.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2797 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,725.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2797 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,725.00
							3,450.00	3,450.00
10/jul./2024	PP 001955	P10383	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 1955	\$1,725.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2797, Pago Programado: 1955	\$0.00	\$1,725.00
							1,725.00	1,725.00
10/jul./2024	PA 001056	C02768	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1056	\$1,725.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,725.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1056	\$1,725.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1056	\$0.00	\$1,725.00
							3,450.00	3,450.00
10/jul./2024	OC 002361	P10384	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,917.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$52,917.00
							52,917.00	52,917.00
10/jul./2024	CO 002798	P10385	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,917.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2798 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,917.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2798 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,917.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2798 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,917.00
							105,834.00	105,834.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	PP 001956	P10386	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 1956	\$52,917.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2798, Pago Programado: 1956	\$0.00	\$52,917.00
						52,917.00	52,917.00	
10/jul./2024	PA 001057	C02769	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$52,917.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$52,917.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$52,917.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1057	\$0.00	\$52,917.00
						105,834.00	105,834.00	
10/jul./2024	OC 002362	P10388	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$52,896.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$52,896.00
						52,896.00	52,896.00	
10/jul./2024	CO 002800	P10389	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 6942, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2800 Factura: 6942, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$52,896.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2800 Factura: 6942, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$52,896.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2800 Factura: 6942, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$52,896.00
						105,792.00	105,792.00	
10/jul./2024	PP 001957	P10390	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 1957	\$52,896.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2800, Pago Programado: 1957	\$0.00	\$52,896.00
						52,896.00	52,896.00	
10/jul./2024	PA 001058	C02770	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1058	\$52,896.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	PA 001058	C02770	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$52,896.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1058	\$52,896.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1058	\$0.00	\$52,326.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$570.00
							105,792.00	105,792.00
10/jul./2024	PP 001958	P10397	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 1958	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2802, Pago Programado: 1958	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
10/jul./2024	PA 001059	C02772	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1059	\$25,520.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1059	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1059	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
10/jul./2024	PP 001959	P10400	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 1959	\$31,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2803, Pago Programado: 1959	\$0.00	\$31,668.00
							31,668.00	31,668.00
10/jul./2024	PA 001060	C02773	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1060	\$31,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$31,668.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1060	\$31,668.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1060	\$0.00	\$31,668.00
							63,336.00	63,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	PP 001960	P10403	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 1960	\$16,008.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2804, Pago Programado: 1960	\$0.00	\$16,008.00
							16,008.00	16,008.00
10/jul./2024	PA 001061	C02774	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1061	\$16,008.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$16,008.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1061	\$16,008.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1061	\$0.00	\$16,008.00
							32,016.00	32,016.00
10/jul./2024	PP 001961	P10406	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 1961	\$13,340.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2805, Pago Programado: 1961	\$0.00	\$13,340.00
							13,340.00	13,340.00
10/jul./2024	PA 001062	C02775	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1062	\$13,340.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$13,340.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1062	\$13,340.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1062	\$0.00	\$13,340.00
							26,680.00	26,680.00
10/jul./2024	PP 001962	P10409	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 1962	\$25,520.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2806, Pago Programado: 1962	\$0.00	\$25,520.00
							25,520.00	25,520.00
10/jul./2024	PA 001063	C02776	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1063	\$25,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	PA 001063	C02776	Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$25,520.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1063	\$25,520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1063	\$0.00	\$25,520.00
							51,040.00	51,040.00
10/jul./2024	OC 002394	P10791	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,054.47	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,054.47
							5,054.47	5,054.47
10/jul./2024	CO 002900	P10792	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 1639, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$5,054.47	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 2900 Factura: 1639, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$0.00	\$5,054.47
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 2900 Factura: 1639, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$5,054.47	\$0.00
				2112-1-001657	LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	GD Compra : 2900 Factura: 1639, 1657 LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	\$0.00	\$5,054.47
							10,108.94	10,108.94
10/jul./2024	CO 003200	P11764	Compra	8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 88BE24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3200 Factura: 88BE24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3200 Factura: 88BE24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,850.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3200 Factura: 88BE24, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,850.00
							8,550.00	8,550.00
10/jul./2024	PP 002509	P11766	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2509	\$2,850.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3200, Pago Programado: 2509	\$0.00	\$2,850.00
							2,850.00	2,850.00
10/jul./2024	PA 001230	C02969	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1230	\$2,850.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$2,850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	PA 001230	C02969	Pago	2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1230	\$2,850.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1230	\$0.00	\$2,850.00
							5,700.00	5,700.00
10/jul./2024	CO 003201	P11768	Compra	8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,924.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: 764EA3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3201 Factura: 764EA3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,924.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3201 Factura: 764EA3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,924.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3201 Factura: 764EA3, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,924.00
10/jul./2024	PP 002510	P11769	Programacion de Pago	8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 2510	\$1,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3201, Pago Programado: 2510	\$0.00	\$1,924.00
							1,924.00	1,924.00
10/jul./2024	PA 001231	C02971	Pago	8270-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1231	\$1,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-340-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$1,924.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1231	\$1,924.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1231	\$0.00	\$1,924.00
10/jul./2024	CO 003202	P11772	Compra	8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,550.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,550.00
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 339095, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,550.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3202 Factura: 339095, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,550.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3202 Factura: 339095, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$1,550.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3202 Factura: 339095, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$1,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,650.00	4,650.00
10/jul./2024	PP 002511	P11773	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2511	\$1,550.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3202, Pago Programado: 2511	\$0.00	\$1,550.00
							1,550.00	1,550.00
10/jul./2024	PA 001232	C02972	Pago	8270-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	\$1,550.00	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,550.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	\$1,550.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1232	\$0.00	\$1,550.00
							3,100.00	3,100.00
10/jul./2024	PA 001233	C02974	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	\$20,708.32	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$20,708.32
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	\$20,708.32	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	\$0.00	\$20,708.32
							41,416.64	41,416.64
10/jul./2024	PA 001233	C02975	Cancelación Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	-\$20,708.32	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	\$0.00	-\$20,708.32
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	-\$20,708.32	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	Cancelación GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1233	\$0.00	-\$20,708.32
							-41,416.64	-41,416.64
10/jul./2024	AC 000051	C03010	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	Anticipo a Proveedor : 51, 401004 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AHUJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$336,957.50	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 51, 401004 - EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDAD EL AHUJADERO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$336,957.50
							336,957.50	336,957.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	GC 000897	P12221	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$92,804.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$92,804.40
							92,804.40	92,804.40
10/jul./2024	GD 000952	P12222	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$92,804.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 952	\$0.00	\$92,804.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 952	\$92,804.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 952	\$0.00	\$92,804.40
							185,608.80	185,608.80
10/jul./2024	GE 000933	P12223	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$92,804.40	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 933	\$0.00	\$92,804.40
							92,804.40	92,804.40
10/jul./2024	GP 000929	C03085	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 929	\$92,804.40	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 929	\$0.00	\$92,804.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 929	\$92,804.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 929	\$0.00	\$92,804.40
							185,608.80	185,608.80
10/jul./2024	GC 000898	P12224	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,678.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,972.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,830.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$69,554.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,678.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,972.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,830.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$69,554.00
							99,034.00	99,034.00
10/jul./2024	GD 000953	P12225	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$10,678.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 953	\$15,972.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$2,830.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 953	\$69,554.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	GD 000953	P12225	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$10,678.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$15,972.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$2,830.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 953	\$0.00	\$69,554.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	\$10,678.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 953	\$15,972.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 953	\$2,830.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 953	\$69,554.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$2,830.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 953	\$0.00	\$15,972.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 953	\$0.00	\$10,678.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 953	\$0.00	\$69,554.00
							198,068.00	198,068.00
10/jul./2024	GE 000934	P12226	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$10,678.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 934	\$15,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$2,830.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 934	\$69,554.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$10,678.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$15,972.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$2,830.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 934	\$0.00	\$69,554.00
							99,034.00	99,034.00
10/jul./2024	GP 000930	C03086	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$10,678.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 930	\$15,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$2,830.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 930	\$69,554.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$10,678.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$15,972.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$2,830.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 930	\$0.00	\$69,554.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 930	\$0.00	\$92,538.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS DAVID SAUCEDO HERNANDEZ	\$0.00	\$6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	GP 000930	c03086	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 930	\$2,830.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 930	\$15,972.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 930	\$10,678.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 930	\$69,554.00	\$0.00
							198,068.00	198,068.00
10/jul./2024	000000	I00425		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	\$761,971.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$686,198.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$75,773.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$686,198.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$75,773.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686,198.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,773.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$686,198.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$75,773.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686,198.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,773.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$686,198.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$75,773.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$686,198.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$75,773.00
							3,047,884.00	3,047,884.00
10/jul./2024	000000	I00426		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,108.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$550.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$119,486.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$94,534.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,038.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,157.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,710.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,218.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$858.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,896.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,088.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,053.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,437.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,122.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,547.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,067.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,801.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,283.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,692.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238,600.82
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,408.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,923.66
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,058.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,553.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,560.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,150.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$672.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$679.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,845.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$858.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,310.87
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.92
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,971.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$861.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,824.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,982.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$150.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$968.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.60
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$379.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$238,600.82	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,553.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,560.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,845.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,310.87	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.92	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,971.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,124.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,982.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$115.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.60	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$379.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$106.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,600.82
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,553.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,845.50
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,310.87
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.92
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,971.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,124.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,982.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.60
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,553.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$340.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$379.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$106.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,845.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,124.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$115.70	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$238,600.82	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$67,310.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$28,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,553.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,845.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,124.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.70
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,600.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,310.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$238,600.82	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,923.66	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,058.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,553.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$28,560.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,150.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$679.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,845.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$858.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$67,310.87	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.92	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,971.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$861.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,124.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,824.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,982.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$115.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$968.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$340.60	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$379.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$106.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238,600.82
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,923.66
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,058.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,553.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,150.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$679.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,845.50
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$858.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,310.87
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.92
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,971.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$861.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,124.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,824.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,982.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100426		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$968.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.60
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$379.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,855,303.88	1,855,303.88
10/jul./2024	000000	100427		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,542.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,114.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,788.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,775.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,349.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,150.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,475.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,890.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,677.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,128.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	100427		8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,775.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,349.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,150.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,475.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,890.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,128.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,349.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,150.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,475.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,890.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,128.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	000000	I00427		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
							94,716.00	94,716.00
10/jul./2024	OC 002500	P12307	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.36	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.36
10/jul./2024	CO 003388	P12308	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E7E5, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$11,726.36	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3388 Factura: E7E5, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3388 Factura: E7E5, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$11,726.36	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 3388 Factura: E7E5, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
10/jul./2024	000000	C03130		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
10/jul./2024	GE 000960	P12350	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 960	\$5,471.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 960	\$16,413.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	GE 000960	P12350	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 960	\$2,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$5,471.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$16,413.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 960	\$0.00	\$2,900.00
							24,784.00	24,784.00
10/jul./2024	GP 000956	C03131	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 956	\$5,471.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 956	\$16,413.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 956	\$2,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$5,471.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$16,413.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 956	\$0.00	\$2,900.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 956	\$0.00	\$22,202.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 956	\$0.00	\$2,582.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 956	\$5,471.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 956	\$2,900.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 956	\$16,413.00	\$0.00
							49,568.00	49,568.00
10/jul./2024	PP 002687	P12905	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2687	\$146,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2489, Pago Programado: 2687	\$0.00	\$146,160.00
10/jul./2024	PA 001401	C03303	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1401	\$146,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$146,160.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1401	\$146,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1401	\$0.00	\$146,160.00
10/jul./2024	GP 000187	C03311	Cancelación Gasto Pagado	8270-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	-\$92,804.40	\$0.00
				8260-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 187	\$0.00	-\$92,804.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	GP 000187	C03311	Cancelación Gasto Pagado	2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GP Folio: 187	-\$92,804.40	\$0.00
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	Cancelación GP Folio: 187	\$0.00	-\$92,804.40
						-185,608.80	-185,608.80	
10/jul./2024	GE 000187	P12942	Cancelación Gasto Ejercido	8260-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	-\$92,804.40	\$0.00
				8250-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 187	\$0.00	-\$92,804.40
						-92,804.40	-92,804.40	
10/jul./2024	GD 000188	P12944	Cancelación Gasto Devengado	8250-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	-\$92,804.40	\$0.00
				8240-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 188	\$0.00	-\$92,804.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 188	-\$92,804.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	Cancelación GD Folio: 188	\$0.00	-\$92,804.40
						-185,608.80	-185,608.80	
10/jul./2024	GC 000147	P12945	Cancelación Gasto Comprometido	8240-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	-\$92,804.40	\$0.00
				8220-562-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	-\$92,804.40
						-92,804.40	-92,804.40	
10/jul./2024	GC 000967	P13075	Gasto Comprometido	8240-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,072,710.00	\$0.00
				8220-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,072,710.00
						1,072,710.00	1,072,710.00	
10/jul./2024	GD 001017	P13076	Gasto Devengado	8250-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$1,072,710.00	\$0.00
				8240-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1017	\$0.00	\$1,072,710.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1017	\$1,072,710.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1017	\$0.00	\$1,072,710.00
						2,145,420.00	2,145,420.00	
10/jul./2024	OC 002605	P13081	Orden de Compra	8240-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$6,045.00	\$0.00
				8240-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$2,015.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	OC 002605	P13081	Orden de Compra	8220-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$6,045.00
				8220-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	\$0.00	\$2,015.00
							8,060.00	8,060.00
10/jul./2024	CO 003623	P13082	Compra	8250-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: F3B2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$6,045.00	\$0.00
				8250-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: F3B2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,015.00	\$0.00
				8240-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: F3B2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$6,045.00
				8240-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3623 Factura: F3B2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,015.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3623 Factura: F3B2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$8,060.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3623 Factura: F3B2, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$8,060.00
							16,120.00	16,120.00
10/jul./2024	OC 002606	P13084	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$4,770.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000023 TONER	\$0.00	\$4,770.00
							4,770.00	4,770.00
10/jul./2024	CO 003624	P13085	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: FE98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,770.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3624 Factura: FE98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,770.00
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3624 Factura: FE98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$4,770.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3624 Factura: FE98, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$4,770.00
							9,540.00	9,540.00
10/jul./2024	OC 002609	P13093	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	\$5,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC Producto: 2112000001 SILLA EJECUTIVA	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
10/jul./2024	CO 003627	P13094	Compra	8250-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 68DD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Compra : 3627 Factura: 68DD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/jul./2024	CO 003627	P13094	Compra	5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Compra : 3627 Factura: 68DD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$5,200.00	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3627 Factura: 68DD, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
10/jul./2024	OC 002662	P13413	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,770.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,770.00
							11,770.00	11,770.00
10/jul./2024	CO 003691	P13415	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 0F7B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,770.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3691 Factura: 0F7B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,770.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3691 Factura: 0F7B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,770.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3691 Factura: 0F7B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,770.00
							23,540.00	23,540.00
11/jul./2024	PP 001963	P10460	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 1963	\$16,800.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2846, Pago Programado: 1963	\$0.00	\$16,800.00
							16,800.00	16,800.00
11/jul./2024	PA 001064	C02779	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1064	\$16,800.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$16,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1064	\$16,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1064	\$0.00	\$16,800.00
							33,600.00	33,600.00
11/jul./2024	PP 001964	P10463	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 1964	\$29,225.01	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2847, Pago Programado: 1964	\$0.00	\$29,225.01
							29,225.01	29,225.01
11/jul./2024	PA 001065	C02780	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	\$29,225.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 001065	C02780	Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$29,225.01
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	\$29,225.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	\$29,225.01
							58,450.02	58,450.02
11/jul./2024	PP 001965	P10466	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 1965	\$7,350.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2848, Pago Programado: 1965	\$0.00	\$7,350.00
							7,350.00	7,350.00
11/jul./2024	PA 001066	C02781	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1066	\$7,350.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$7,350.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1066	\$7,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1066	\$0.00	\$7,350.00
							14,700.00	14,700.00
11/jul./2024	PP 001967	P10499	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 1967	\$8,835.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2874, Pago Programado: 1967	\$0.00	\$8,835.00
							8,835.00	8,835.00
11/jul./2024	PA 001068	C02783	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1068	\$8,835.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$8,835.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1068	\$8,835.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1068	\$0.00	\$8,835.00
							17,670.00	17,670.00
11/jul./2024	PP 001968	P10502	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 1968	\$10,683.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2875, Pago Programado: 1968	\$0.00	\$10,683.00
							10,683.00	10,683.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 001069	C02784	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1069	\$10,683.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$10,683.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1069	\$10,683.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1069	\$0.00	\$10,683.00
							21,366.00	21,366.00
11/jul./2024	PP 001969	P10505	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 1969	\$7,940.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2876, Pago Programado: 1969	\$0.00	\$7,940.00
11/jul./2024	PA 001070	C02785	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$7,940.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$7,940.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$7,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1070	\$0.00	\$7,940.00
							15,880.00	15,880.00
11/jul./2024	PP 001970	P10508	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 1970	\$33,340.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2877, Pago Programado: 1970	\$0.00	\$33,340.00
							33,340.00	33,340.00
11/jul./2024	PA 001071	C02786	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1071	\$33,340.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$33,340.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1071	\$33,340.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1071	\$0.00	\$33,340.00
							66,680.00	66,680.00
11/jul./2024	PP 001971	P10511	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 1971	\$12,700.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2878, Pago Programado: 1971	\$0.00	\$12,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,700.00	12,700.00
11/jul./2024	PA 001072	C02787	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$12,700.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$12,700.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$12,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1072	\$0.00	\$12,700.00
							25,400.00	25,400.00
11/jul./2024	PP 001972	P10514	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 1972	\$47,750.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2879, Pago Programado: 1972	\$0.00	\$47,750.00
							47,750.00	47,750.00
11/jul./2024	PA 001073	C02788	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$47,750.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$47,750.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$47,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1073	\$0.00	\$47,750.00
							95,500.00	95,500.00
11/jul./2024	PP 001973	P10535	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 1973	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2886, Pago Programado: 1973	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
11/jul./2024	PA 001074	C02789	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1074	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
11/jul./2024	PP 001974	P10538	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 1974	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2887, Pago Programado: 1974	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 001075	C02790	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1075	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1075	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1075	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1075	\$0.00	\$4,535.60
						9,071.20	9,071.20	
11/jul./2024	PP 001977	P10543	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 1977	\$13,050.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2888, Pago Programado: 1977	\$0.00	\$13,050.00
						13,050.00	13,050.00	
11/jul./2024	PA 001076	C02791	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1076	\$13,050.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1076	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1076	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1076	\$0.00	\$13,050.00
						26,100.00	26,100.00	
11/jul./2024	PP 001980	P10548	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 1980	\$21,750.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2889, Pago Programado: 1980	\$0.00	\$21,750.00
						21,750.00	21,750.00	
11/jul./2024	PA 001078	C02793	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$21,750.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1078	\$0.00	\$21,750.00
						43,500.00	43,500.00	
11/jul./2024	PP 001981	P10551	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 1981	\$2,134.40	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2890, Pago Programado: 1981	\$0.00	\$2,134.40
						2,134.40	2,134.40	
11/jul./2024	PA 001079	C02794	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1079	\$2,134.40	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1079	\$0.00	\$2,134.40
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1079	\$2,134.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1079	\$0.00	\$2,134.40
						4,268.80	4,268.80	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PP 001982	P10554	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 1982	\$17,400.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2891, Pago Programado: 1982	\$0.00	\$17,400.00
						17,400.00	17,400.00	
11/jul./2024	PA 001080	C02795	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$17,400.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1080	\$0.00	\$17,400.00
						34,800.00	34,800.00	
11/jul./2024	PP 001983	P10557	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 1983	\$21,750.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2892, Pago Programado: 1983	\$0.00	\$21,750.00
						21,750.00	21,750.00	
11/jul./2024	PA 001081	C02796	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$21,750.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1081	\$0.00	\$21,750.00
						43,500.00	43,500.00	
11/jul./2024	PP 001984	P10560	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 1984	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2893, Pago Programado: 1984	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
11/jul./2024	PA 001082	C02797	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1082	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1082	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1082	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
11/jul./2024	PP 001986	P10564	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 1986	\$46,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2894, Pago Programado: 1986	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
11/jul./2024	PA 001083	C02798	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1083	\$46,400.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1083	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1083	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
11/jul./2024	PP 002153	P10767	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2153	\$139,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2896, Pago Programado: 2153	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
11/jul./2024	PA 001090	C02816	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1090	\$139,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1090	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1090	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1090	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PP 002154	P10770	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2154	\$32,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2897, Pago Programado: 2154	\$0.00	\$32,000.00
11/jul./2024	PA 001092	C02818	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1092	\$32,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1092	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1092	\$0.00	\$32,000.00
11/jul./2024	GC 000861	P10771	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00
11/jul./2024	GD 000895	P10772	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 895	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 895	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 895	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 895	\$0.00	\$10,000.00
11/jul./2024	GE 000885	P10773	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 885	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 885	\$0.00	\$10,000.00
11/jul./2024	GP 000882	C02819	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 882	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 882	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 882	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 882	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,000.00	20,000.00
11/jul./2024	PP 002155	P10776	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2155	\$10,364.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2898, Pago Programado: 2155	\$0.00	\$10,364.60
							10,364.60	10,364.60
11/jul./2024	PA 001093	C02820	Pago	8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1093	\$10,364.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$10,364.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1093	\$10,364.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1093	\$0.00	\$10,364.60
							20,729.20	20,729.20
11/jul./2024	PP 002156	P10779	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2156	\$119,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2899, Pago Programado: 2156	\$0.00	\$119,712.00
							119,712.00	119,712.00
11/jul./2024	PA 001094	C02821	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1094	\$119,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$119,712.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1094	\$119,712.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1094	\$0.00	\$119,712.00
							239,424.00	239,424.00
11/jul./2024	PP 002168	P10793	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2168	\$5,054.47	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2900, Pago Programado: 2168	\$0.00	\$5,054.47
							5,054.47	5,054.47
11/jul./2024	PA 001097	C02824	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 1097	\$5,054.47	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$5,054.47
				2112-1-001657	LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 1097	\$5,054.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS FERNANDO GONZALEZ GUARDADO, Folio Pago: 1097	\$0.00	\$5,000.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$54.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,108.94	10,108.94
11/jul./2024	OC 002493	P11521	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$580.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
11/jul./2024	CO 003182	P11522	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: A991, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$580.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3182 Factura: A991, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$580.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3182 Factura: A991, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$580.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3182 Factura: A991, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
11/jul./2024	CO 003203	P11775	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$20,708.32	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$20,708.32
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: AF2AB9, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$20,708.32	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3203 Factura: AF2AB9, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$20,708.32
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3203 Factura: AF2AB9, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$20,708.32	\$0.00
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GD Compra : 3203 Factura: AF2AB9, 929 MAXIMINO MEDINA GUERRERO	\$0.00	\$20,708.32
							62,124.96	62,124.96
11/jul./2024	PP 002512	P11776	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2512	\$20,708.32	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3203, Pago Programado: 2512	\$0.00	\$20,708.32
							20,708.32	20,708.32
11/jul./2024	PA 001234	C02976	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1234	\$20,708.32	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$20,708.32
				2112-1-000929	MAXIMINO MEDINA GUERRERO	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1234	\$20,708.32	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MAXIMINO MEDINA GUERRERO, Folio Pago: 1234	\$0.00	\$20,708.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							41,416.64	41,416.64
11/jul./2024	CO 003204	P11777	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,236.48	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,236.48
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 972916, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,236.48	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3204 Factura: 972916, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,236.48
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3204 Factura: 972916, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,236.48	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3204 Factura: 972916, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,236.48
							6,709.44	6,709.44
11/jul./2024	PP 002513	P11778	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2513	\$2,236.48	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3204, Pago Programado: 2513	\$0.00	\$2,236.48
							2,236.48	2,236.48
11/jul./2024	PA 001235	C02977	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1235	\$2,236.48	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$2,236.48
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1235	\$2,236.48	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1235	\$0.00	\$2,236.48
							4,472.96	4,472.96
11/jul./2024	CO 003205	P11779	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,950.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,950.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: DBD89F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,950.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3205 Factura: DBD89F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,950.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3205 Factura: DBD89F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,950.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3205 Factura: DBD89F, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,950.00
							8,850.00	8,850.00
11/jul./2024	PP 002514	P11780	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2514	\$2,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PP 002514	P11780	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3205, Pago Programado: 2514	\$0.00	\$2,950.00
							2,950.00	2,950.00
11/jul./2024	PA 001236	C02978	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1236	\$2,950.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$2,950.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1236	\$2,950.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1236	\$0.00	\$2,950.00
							5,900.00	5,900.00
11/jul./2024	000000	E00106		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024	\$517,138.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024	\$0.00	\$517,138.00
							517,138.00	517,138.00
11/jul./2024	GC 000899	P12227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$110,835.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$110,835.00
							110,835.00	110,835.00
11/jul./2024	GD 000954	P12228	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 954	\$110,835.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 954	\$0.00	\$110,835.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 954	\$110,835.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 954	\$0.00	\$110,835.00
							221,670.00	221,670.00
11/jul./2024	GE 000935	P12229	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$110,835.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 935	\$0.00	\$110,835.00
							110,835.00	110,835.00
11/jul./2024	GP 000931	C03087	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$110,835.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 931	\$0.00	\$110,835.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 931	\$110,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	GP 000931	C03087	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 931	\$0.00	\$110,835.00
							221,670.00	221,670.00
11/jul./2024	000000	I00428		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 24	\$123,501.60	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 24	\$0.00	\$123,501.60
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$123,501.60	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,501.60
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$123,501.60	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,501.60
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$123,501.60	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123,501.60
							494,006.40	494,006.40
11/jul./2024	000000	I00429		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO III RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 24	\$135,140.36	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO III RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS MESES DE ENERO A JUNIO 24	\$0.00	\$135,140.36
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$135,140.36	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,140.36
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$135,140.36	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,140.36
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$135,140.36	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$135,140.36
							540,561.44	540,561.44
11/jul./2024	000000	I00430		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,006.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,677.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$105,905.71	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,757.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,501.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,728.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,078.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,080.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,594.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,009.01
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,528.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,622.20
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,554.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,554.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,356.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,594.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,964.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,640.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$559.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,432.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,364.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,236.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,261.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,212.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,177.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,009.01	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,528.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,622.20	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,594.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,364.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,009.01
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,528.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.20
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,594.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,364.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,622.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,594.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,364.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,528.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,009.01	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,594.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,364.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,528.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,009.01
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,009.01	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,528.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,622.20	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,554.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,554.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,356.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,594.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,964.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$559.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,432.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,364.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,236.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,261.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,212.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGÍA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGÍA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,009.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,528.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,622.20
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,554.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,554.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,356.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,594.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,964.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,640.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$559.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,432.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,364.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,236.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100430		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,261.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,212.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							759,200.84	759,200.84
11/jul./2024	000000	100431		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,087.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,802.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,711.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$977.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,352.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$674.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,517.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,127.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,102.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,477.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,976.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	100431		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,352.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,477.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,352.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,477.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,477.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,352.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,477.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,352.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$674.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,517.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,102.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$6,477.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	000000	I00431		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,976.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,352.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$674.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,517.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,102.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,477.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,976.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,352.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$977.00	\$0.00
							111,193.00	111,193.00
11/jul./2024	OC 002507	P12363	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$12,760.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
11/jul./2024	CO 003406	P12364	Compra	8250-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 6CF7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$12,760.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3406 Factura: 6CF7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$12,760.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3406 Factura: 6CF7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$12,760.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3406 Factura: 6CF7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$12,760.00
							25,520.00	25,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/jul./2024	PA 001065	C03253	Cancelación Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	-\$29,225.01	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	-\$29,225.01
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	-\$29,225.01	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1065	\$0.00	-\$29,225.01
							-58,450.02	-58,450.02
11/jul./2024	PP 001964	P12736	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2847, Pago Programado: 1964	-\$29,225.01	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2847, Pago Programado: 1964	\$0.00	-\$29,225.01
11/jul./2024	PP 002642	P12739	Programacion de Pago	8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 2642	\$29,225.00	\$0.00
				8250-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3557, Pago Programado: 2642	\$0.00	\$29,225.00
11/jul./2024	PA 001374	C03254	Pago	8270-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	\$29,225.00	\$0.00
				8260-111-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$29,225.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	\$29,225.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1374	\$0.00	\$29,225.00
							58,450.00	58,450.00
12/jul./2024	GC 000828	P10165	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$69,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,877.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$69,520.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,877.00
							77,397.00	77,397.00
12/jul./2024	GD 000862	P10166	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 862	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 862	\$7,877.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$69,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GD 000862	P10166	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 862	\$0.00	\$7,877.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 862	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 862	\$7,877.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 862	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 862	\$0.00	\$7,877.00
							154,794.00	154,794.00
12/jul./2024	GE 000851	P10167	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 851	\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 851	\$7,877.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$69,520.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 851	\$0.00	\$7,877.00
							77,397.00	77,397.00
12/jul./2024	GP 000848	C02717	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 848	\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$7,877.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 848	\$0.00	\$7,877.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$4,366.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,089.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 848	\$0.00	\$3,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 848	\$0.00	\$10,778.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 848	\$69,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000848	C02717	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 848	\$7,877.00	\$0.00
							154,794.00	154,794.00
12/jul./2024	GC 000829	P10168	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
							3,394.00	3,394.00
12/jul./2024	GD 000863	P10169	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 863	\$0.00	\$300.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 863	\$300.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 863	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 863	\$0.00	\$300.00
							6,788.00	6,788.00
12/jul./2024	GE 000852	P10170	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 852	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 852	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 852	\$0.00	\$300.00
			3,394.00	3,394.00				
12/jul./2024	GP 000849	C02718	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 849	\$0.00	\$300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000849	C02718	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 849	\$0.00	\$3,047.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$347.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 849	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 849	\$300.00	\$0.00
							6,788.00	6,788.00
12/jul./2024	GC 000830	P10171	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$377,863.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$52,161.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$377,863.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$52,161.00
							430,024.00	430,024.00
12/jul./2024	GD 000864	P10173	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$377,863.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 864	\$52,161.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$377,863.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 864	\$0.00	\$52,161.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 864	\$377,863.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 864	\$52,161.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 864	\$0.00	\$377,863.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 864	\$0.00	\$52,161.00
12/jul./2024	GE 000853	P10174	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 853	\$377,863.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$52,161.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$377,863.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 853	\$0.00	\$52,161.00
							430,024.00	430,024.00
12/jul./2024	GP 000850	C02719	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 850	\$377,863.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	\$52,161.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$377,863.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 850	\$0.00	\$52,161.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 850	\$0.00	\$306,227.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000850	C02719	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 850	\$0.00	\$57,468.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 850	\$0.00	\$3,754.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 850	\$0.00	\$44,250.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 850	\$0.00	\$7,428.97
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 850	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 850	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,546.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 850	\$377,863.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 850	\$52,161.00	\$0.00
							860,048.00	860,048.00
12/jul./2024	GC 000831	P10176	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$163,189.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,588.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$18,558.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$163,189.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,588.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$18,558.00
12/jul./2024	GD 000865	P10177	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$163,189.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$90,588.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	\$18,558.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$163,189.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$90,588.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 865	\$0.00	\$18,558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 865	\$163,189.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$90,588.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 865	\$18,558.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 865	\$0.00	\$163,189.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 865	\$0.00	\$90,588.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 865	\$0.00	\$18,558.00
							544,670.00	544,670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GE 000854	P10178	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$163,189.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$90,588.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$18,558.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$163,189.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$90,588.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 854	\$0.00	\$18,558.00
							272,335.00	272,335.00
12/jul./2024	GP 000851	C02720	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$163,189.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$90,588.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$18,558.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$163,189.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$90,588.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 851	\$0.00	\$18,558.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 851	\$0.00	\$24,461.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 851	\$0.00	\$98,506.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 851	\$0.00	\$87,944.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 851	\$0.00	\$27,736.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 851	\$0.00	\$1,407.53
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 851	\$0.00	\$19,529.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 851	\$0.00	\$3,316.38
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 851	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,935.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 851	\$163,189.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 851	\$90,588.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 851	\$18,558.00	\$0.00
							544,670.00	544,670.00
12/jul./2024	GC 000832	P10179	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,186.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GC 000832	P10179	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,800.00
							45,721.00	45,721.00
12/jul./2024	GD 000866	P10180	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 866	\$29,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 866	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$3,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$29,186.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 866	\$0.00	\$3,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 866	\$29,186.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 866	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 866	\$3,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 866	\$0.00	\$29,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 866	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 866	\$0.00	\$3,800.00
12/jul./2024	GE 000855	P10181	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$29,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 855	\$3,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$29,186.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 855	\$0.00	\$3,800.00
							45,721.00	45,721.00
12/jul./2024	GP 000852	C02721	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	\$29,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$3,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$29,186.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 852	\$0.00	\$3,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000852	C02721	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,381.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,608.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$1,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 852	\$0.00	\$2,963.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 852	\$0.00	\$4,229.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 852	\$0.00	\$3,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 852	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 852	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 852	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 852	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 852	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 852	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 852	\$0.00	\$767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,125.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 852	\$29,186.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 852	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 852	\$3,800.00	\$0.00
							91,442.00	91,442.00
12/jul./2024	GC 000833	P10182	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$272,319.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,147.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,600.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$272,319.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,147.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,600.00
							424,066.00	424,066.00
12/jul./2024	GD 000867	P10184	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 867	\$272,319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GD 000867	P10184	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$83,147.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	\$68,600.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$272,319.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$83,147.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 867	\$0.00	\$68,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 867	\$272,319.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	\$83,147.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 867	\$68,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 867	\$0.00	\$272,319.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 867	\$0.00	\$83,147.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 867	\$0.00	\$68,600.00
							848,132.00	848,132.00
12/jul./2024	GE 000856	P10185	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$272,319.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$83,147.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$68,600.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$272,319.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$83,147.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 856	\$0.00	\$68,600.00
							424,066.00	424,066.00
12/jul./2024	GP 000853	C02722	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$272,319.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$83,147.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	\$68,600.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$272,319.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$83,147.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 853	\$0.00	\$68,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 853	\$0.00	\$5,940.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 853	\$0.00	\$100,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 853	\$0.00	\$237,634.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 853	\$0.00	\$23,259.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 853	\$0.00	\$4,011.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 853	\$0.00	\$32,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000853	C02722	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 853	\$0.00	\$2,661.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 853	\$0.00	\$6,955.33
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 853	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 853	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 853	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 853	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 853	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 853	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 853	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 853	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 853	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 853	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 853	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 853	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 853	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,657.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 853	\$272,319.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 853	\$83,147.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 853	\$68,600.00	\$0.00
							848,132.00	848,132.00
12/jul./2024	GC 000834	P10188	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$361,788.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,131.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$15,736.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$361,788.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,131.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$15,736.00
							498,655.00	498,655.00
12/jul./2024	GD 000868	P10189	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$361,788.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$121,131.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$15,736.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$361,788.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$121,131.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 868	\$0.00	\$15,736.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GD 000868	P10189	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 868	\$361,788.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$121,131.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 868	\$15,736.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 868	\$0.00	\$361,788.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 868	\$0.00	\$121,131.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 868	\$0.00	\$15,736.00
							997,310.00	997,310.00
12/jul./2024	GE 000857	P10190	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 857	\$361,788.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 857	\$121,131.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 857	\$15,736.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$361,788.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$121,131.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 857	\$0.00	\$15,736.00
12/jul./2024	GP 000854	C02724	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 854	\$361,788.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$121,131.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 854	\$15,736.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$361,788.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$121,131.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 854	\$0.00	\$15,736.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 854	\$0.00	\$39,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 854	\$0.00	\$108,806.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 854	\$0.00	\$228,387.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 854	\$0.00	\$53,881.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 854	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 854	\$0.00	\$43,294.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 854	\$0.00	\$3,123.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 854	\$0.00	\$2,962.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 854	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 854	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 854	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 854	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 854	\$0.00	\$850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000854	C02724	Gasto Pagado	1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 854	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 854	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 854	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 854	\$0.00	\$350.00
				1126-01-520	LUZ MARIA MARTINEZ MARTINEZ	GP Folio: 854	\$0.00	\$500.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 854	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 854	\$0.00	\$300.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 854	\$0.00	\$420.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 854	\$0.00	\$1,556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 854	\$361,788.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 854	\$121,131.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 854	\$15,736.00	\$0.00
							997,310.00	997,310.00
12/jul./2024	GC 000835	P10191	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$24,842.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,318.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$24,842.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,318.00
							43,160.00	43,160.00
12/jul./2024	GD 000869	P10192	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$24,842.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$18,318.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$24,842.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 869	\$0.00	\$18,318.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 869	\$24,842.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$18,318.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 869	\$0.00	\$24,842.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 869	\$0.00	\$18,318.00
							86,320.00	86,320.00
12/jul./2024	GE 000858	P10193	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 858	\$24,842.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$18,318.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$24,842.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 858	\$0.00	\$18,318.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,160.00	43,160.00
12/jul./2024	GP 000855	C02725	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 855	\$24,842.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	\$18,318.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$24,842.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 855	\$0.00	\$18,318.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 855	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 855	\$0.00	\$16,291.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 855	\$0.00	\$17,434.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 855	\$0.00	\$2,762.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 855	\$0.00	\$634.65
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 855	\$0.00	\$2,981.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 855	\$0.00	\$229.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 855	\$0.00	\$680.35
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 855	\$24,842.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 855	\$18,318.00	\$0.00
							86,320.00	86,320.00
12/jul./2024	GC 000836	P10194	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,452.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,628.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,092.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,100.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,452.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,864.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GC 000836	P10194	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,628.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,092.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,100.00
							198,176.00	198,176.00
12/jul./2024	GD 000870	P10195	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$25,452.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$49,864.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$34,628.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	\$3,092.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 870	\$2,100.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$25,452.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$49,864.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$34,628.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 870	\$0.00	\$9,189.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GE 000859	P10196	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 859	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$34,628.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$9,189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$3,092.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$2,100.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$25,452.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$49,864.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$34,628.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$9,189.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$3,092.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 859	\$0.00	\$2,100.00
							198,176.00	198,176.00
12/jul./2024	GP 000856	C02726	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$25,452.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$49,864.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$34,628.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$9,189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000856	c02726	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$3,092.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$2,100.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$25,452.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$49,864.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$34,628.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$3,092.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 856	\$0.00	\$2,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$4,291.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$9,594.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$12,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$12,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$14,619.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$19,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$22,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 856	\$0.00	\$36,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 856	\$0.00	\$16,068.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 856	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 856	\$0.00	\$13,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 856	\$0.00	\$1,021.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 856	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 856	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 856	\$111,789.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000856	C02726	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 856	\$68,995.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 856	\$17,392.00	\$0.00
							396,352.00	396,352.00
12/jul./2024	GC 000837	P10197	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,328.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,218.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,328.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,218.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
12/jul./2024	GD 000871	P10198	Gasto Devengado				76,546.00	76,546.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$65,328.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$3,218.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 871	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$65,328.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$3,218.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 871	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 871	\$65,328.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 871	\$3,218.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 871	\$8,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 871	\$0.00	\$65,328.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 871	\$0.00	\$3,218.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 871	\$0.00	\$8,000.00
12/jul./2024	GE 000860	P10199	Gasto Ejercido				153,092.00	153,092.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 860	\$65,328.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$3,218.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 860	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$65,328.00
12/jul./2024				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$3,218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GE 000860	P10199	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 860	\$0.00	\$8,000.00
							76,546.00	76,546.00
12/jul./2024	GP 000857	C02727	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$65,328.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$3,218.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$65,328.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$3,218.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 857	\$0.00	\$8,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 857	\$0.00	\$2,348.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 857	\$0.00	\$55,503.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 857	\$0.00	\$8,953.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 857	\$0.00	\$498.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 857	\$0.00	\$7,770.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 857	\$0.00	\$645.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 857	\$0.00	\$278.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 857	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$201.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 857	\$65,328.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 857	\$3,218.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 857	\$8,000.00	\$0.00
							153,092.00	153,092.00
12/jul./2024	GC 000838	P10203	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,819.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,500.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,819.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,500.00
							53,364.00	53,364.00
12/jul./2024	GD 000872	P10204	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$36,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$11,819.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GD 000872	P10204	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 872	\$5,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$36,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$11,819.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 872	\$0.00	\$5,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 872	\$36,045.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$11,819.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 872	\$5,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 872	\$0.00	\$36,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 872	\$0.00	\$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 872	\$0.00	\$5,500.00
							106,728.00	106,728.00
12/jul./2024	GE 000861	P10207	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 861	\$36,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 861	\$11,819.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 861	\$5,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 861	\$0.00	\$36,045.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 861	\$0.00	\$11,819.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 861	\$0.00	\$5,500.00
							53,364.00	53,364.00
12/jul./2024	GP 000858	C02729	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$36,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 858	\$11,819.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 858	\$5,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$36,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$11,819.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 858	\$0.00	\$5,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 858	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 858	\$0.00	\$3,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 858	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 858	\$0.00	\$12,290.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 858	\$0.00	\$16,794.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 858	\$0.00	\$5,755.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 858	\$0.00	\$4,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000858	C02729	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 858	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 858	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 858	\$36,045.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 858	\$11,819.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 858	\$5,500.00	\$0.00
						106,728.00	106,728.00	
12/jul./2024	GC 000839	P10219	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,146.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$12,098.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$67.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,146.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$12,098.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$67.00
		81,081.00	81,081.00					
12/jul./2024	GD 000873	P10222	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$11,146.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 873	\$12,098.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$67.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GD 000873	P10222	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$11,146.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$12,098.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 873	\$0.00	\$67.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 873	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 873	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 873	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 873	\$11,146.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 873	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 873	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 873	\$12,098.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 873	\$67.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$11,146.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 873	\$0.00	\$67.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 873	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 873	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 873	\$0.00	\$12,098.00
							162,162.00	162,162.00
12/jul./2024	GE 000862	P10223	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$11,146.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	\$12,098.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GE 000862	P10223	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$67.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$11,146.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$12,098.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 862	\$0.00	\$67.00
							81,081.00	81,081.00
12/jul./2024	GP 000859	C02733	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$11,146.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$12,098.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$67.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$11,146.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$12,098.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 859	\$0.00	\$67.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 859	\$0.00	\$5,193.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 859	\$0.00	\$7,833.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 859	\$0.00	\$48,924.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 859	\$0.00	\$8,566.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 859	\$0.00	\$680.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 859	\$0.00	\$7,445.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 859	\$0.00	\$560.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 859	\$0.00	\$480.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GP 000859	C02733	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 859	\$62,028.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 859	\$67.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 859	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 859	\$12,098.00	\$0.00
12/jul./2024	GC 000850	P10392	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,344.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,344.00
12/jul./2024	GD 000884	P10393	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 884	\$0.00	\$21,344.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 884	\$21,344.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 884	\$0.00	\$21,344.00
12/jul./2024	GE 000873	P10394	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 873	\$21,344.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 873	\$0.00	\$21,344.00
12/jul./2024	GP 000870	C02771	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$21,344.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 870	\$0.00	\$21,344.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 870	\$21,344.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 870	\$0.00	\$21,344.00
12/jul./2024	000000	C03033		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ENTERO DE PENSIÓN POR FINIQUITO	\$3,633.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	ENTERO DE PENSIÓN POR FINIQUITO	\$0.00	\$3,633.00
							3,633.00	3,633.00
12/jul./2024	000000	C03045		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 28 08 AL 14 JULIO DEL 2024	\$32,962.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$32,962.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,962.00	32,962.00
12/jul./2024	000000	C03046		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 28 08 AL 14 JULIO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
12/jul./2024	000000	C03047		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 28 DEL 08 AL 14 DE JULIO 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
12/jul./2024	GC 000900	P12230	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,460.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
12/jul./2024	GD 000955	P12231	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$27,460.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 955	\$0.00	\$27,460.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 955	\$27,460.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 955	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
12/jul./2024	GE 000936	P12232	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	\$27,460.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 936	\$0.00	\$27,460.00
							27,460.00	27,460.00
12/jul./2024	GP 000932	C03088	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 932	\$27,460.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 932	\$0.00	\$27,460.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 932	\$27,460.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 932	\$0.00	\$27,460.00
							54,920.00	54,920.00
12/jul./2024	000000	I00432		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,062.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,520.31	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,270.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,036.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,274.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,788.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,152.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,025.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,296.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,867.25	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,239.85
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,900.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,435.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,848.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,797.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,685.60
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.65
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,009.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,280.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,979.76
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,250.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,236.80
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,077.56
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,445.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$457.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,771.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,639.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,728.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,418.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,232.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,243.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,791.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,874.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,362.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,840.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,518.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,276.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,239.85	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,848.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,797.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.65	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,009.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,236.80	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,077.56	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$457.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,771.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,728.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,418.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,243.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,791.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,874.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,362.40	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,518.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$426.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,239.85
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,797.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.65
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,009.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,236.80
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,077.56
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,728.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,418.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,791.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,848.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,797.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.65	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,009.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,236.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$457.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,418.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,362.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,518.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,077.56	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,728.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$462.80	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,239.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,791.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,771.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,797.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.65
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,009.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,236.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,077.56
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,728.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.80
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,239.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,791.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,239.85	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,435.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,848.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,797.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$8,685.60	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.65	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,009.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$21,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,250.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,236.80	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$7,077.56	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$457.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,771.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,639.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,728.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,418.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,232.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,243.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,791.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$462.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,874.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,362.40	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,518.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$426.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,276.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,239.85
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,900.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,435.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,848.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,797.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,685.60
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.65
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,009.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100432		8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,250.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,236.80
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,077.56
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$457.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,639.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,728.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,418.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,232.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,243.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,791.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	I00432		8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,874.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,840.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,518.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,276.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							998,349.44	998,349.44
12/jul./2024	000000	I00433		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,425.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,134.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$35.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,376.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,911.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,278.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,027.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,062.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$923.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,923.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,911.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100433		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,062.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,923.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,027.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,062.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,923.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,027.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,911.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,062.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,923.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,027.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,062.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,923.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,911.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$160.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,278.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,027.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	000000	100433		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,062.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$923.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,923.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,911.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,278.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,027.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,062.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$923.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,923.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,411.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,376.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,411.00	\$0.00
							154,935.00	154,935.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	GC 000925	P12351	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,458.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,442.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$494.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,458.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,442.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$494.00
						22,394.00	22,394.00	
12/jul./2024	GD 000980	P12352	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	\$6,458.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 980	\$15,442.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 980	\$494.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$6,458.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$15,442.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 980	\$0.00	\$494.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 980	\$6,458.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 980	\$15,442.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 980	\$494.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 980	\$0.00	\$6,458.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 980	\$0.00	\$15,442.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 980	\$0.00	\$494.00
						44,788.00	44,788.00	
				12/jul./2024	000000	E00116	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024
1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00				\$93,513.21	
		93,513.21	93,513.21					
12/jul./2024	OC 002619	P13202	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$21,750.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$21,750.00
		21,750.00	21,750.00					
12/jul./2024	CO 003640	P13204	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3640 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3640 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$21,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	CO 003640	P13204	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3640 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
12/jul./2024	OC 002620	P13210	Orden de Compra	8240-561-304006-510- 8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
12/jul./2024	CO 003641	P13211	Compra	8250-561-304006-510- 8240-561-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3641 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3641 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3641 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3641 Factura: 7C6F, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00 \$0.00	\$0.00 \$13,050.00 \$0.00 \$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
12/jul./2024	OC 002654	P13386	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60 \$0.00	\$0.00 \$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
12/jul./2024	CO 003683	P13387	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411 2112-1-000170	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3683 Factura: 0253, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3683 Factura: 0253, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3683 Factura: 0253, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3683 Factura: 0253, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60 \$0.00	\$0.00 \$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
12/jul./2024	OC 002655	P13389	Orden de Compra	8240-111-304006-510- 8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA GC Producto: 2411000001 ARENA	\$4,535.60 \$0.00	\$0.00 \$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
12/jul./2024	CO 003684	P13390	Compra	8250-111-304006-510- 8240-111-304006-510- 5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3684 Factura: 6C9B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3684 Factura: 6C9B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. GD Compra : 3684 Factura: 6C9B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,535.60 \$0.00 \$4,535.60	\$0.00 \$4,535.60 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/jul./2024	CO 003684	P13390	Compra	2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3684 Factura: 6C9B, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
12/jul./2024	OC 002656	P13392	Orden de Compra	8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$2,134.40	\$0.00
				8220-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000001 ARENA	\$0.00	\$2,134.40
						2,134.40	2,134.40	
12/jul./2024	CO 003685	P13393	Compra	8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: E089, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				8240-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3685 Factura: E089, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3685 Factura: E089, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,134.40	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 3685 Factura: E089, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,134.40
						4,268.80	4,268.80	
13/jul./2024	PP 002169	P10796	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2169	\$120,331.44	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2901, Pago Programado: 2169	\$0.00	\$120,331.44
						120,331.44	120,331.44	
13/jul./2024	PA 001098	C02825	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1098	\$120,331.44	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$120,331.44
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1098	\$120,331.44	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1098	\$0.00	\$119,034.76
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE COFIANZA	\$0.00	\$1,296.68
						240,662.88	240,662.88	
13/jul./2024	000000	I00434		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,114.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/jul./2024	000000	I00434		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
14/jul./2024	000000	I00435		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,300.00
							21,200.00	21,200.00
15/jul./2024	GC 000840	P10227	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$121,660.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$121,660.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,170.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,300.00
15/jul./2024	GD 000874	P10228	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$121,660.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$9,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$1,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$121,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GD 000874	P10228	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$9,170.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 874	\$0.00	\$1,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 874	\$121,660.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$9,170.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 874	\$1,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 874	\$0.00	\$121,660.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 874	\$0.00	\$9,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 874	\$0.00	\$1,300.00
							264,260.00	264,260.00
15/jul./2024	GE 000863	P10229	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 863	\$121,660.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$9,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 863	\$1,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$121,660.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$9,170.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 863	\$0.00	\$1,300.00
							132,130.00	132,130.00
15/jul./2024	GP 000860	C02735	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 860	\$121,660.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 860	\$9,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 860	\$1,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$121,660.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$9,170.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 860	\$0.00	\$1,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$6,422.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$3,278.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$5,460.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$5,336.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$8,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$5,888.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$5,043.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$1,864.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$18,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000860	C02735	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$7,083.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$3,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 860	\$0.00	\$3,552.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 860	\$0.00	\$18,208.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 860	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 860	\$0.00	\$14,598.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 860	\$0.00	\$681.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 860	\$0.00	\$3,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 860	\$0.00	\$6,732.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 860	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 860	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 860	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 860	\$121,660.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 860	\$9,170.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 860	\$1,300.00	\$0.00
							264,260.00	264,260.00
15/jul./2024	GC 000841	P10236	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$453,096.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
15/jul./2024	GD 000875	P10237	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 875	\$453,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 875	\$0.00	\$453,096.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 875	\$453,096.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 875	\$0.00	\$453,096.00
							906,192.00	906,192.00
15/jul./2024	GE 000864	P10238	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 864	\$453,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 864	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
15/jul./2024	GP 000861	C02738	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 861	\$453,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 861	\$0.00	\$453,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 861	\$0.00	\$327,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 861	\$0.00	\$97,706.00
				1126-01-307	LETICIA HERNANDEZ GARAY	GP Folio: 861	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 861	\$0.00	\$8,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000861	C02738	Gasto Pagado	1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 861	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,692.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 861	\$453,096.00	\$0.00
							906,192.00	906,192.00
15/jul./2024	GC 000842	P10239	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,427,137.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,201,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$75,514.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,427,137.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,201,356.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$75,514.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$700.00
							3,703,307.00	3,703,307.00
15/jul./2024	GD 000876	P10240	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$2,427,137.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$1,201,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	\$75,514.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	-\$700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$2,427,137.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$1,201,356.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	\$75,514.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 876	\$0.00	-\$700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 876	\$2,427,137.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$1,201,356.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	\$75,514.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 876	-\$700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 876	\$0.00	\$2,427,137.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 876	\$0.00	\$1,201,356.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 876	\$0.00	\$75,514.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 876	\$0.00	-\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,406,614.00	7,406,614.00
15/jul./2024	GE 000865	P10241	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 865	\$2,427,137.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	\$1,201,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$75,514.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	-\$700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$2,427,137.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$1,201,356.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	\$75,514.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 865	\$0.00	-\$700.00
							3,703,307.00	3,703,307.00
15/jul./2024	GP 000862	C02739	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 862	\$2,427,137.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 862	\$1,201,356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$75,514.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 862	-\$700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,427,137.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,201,356.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	\$75,514.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 862	\$0.00	-\$700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 862	\$0.00	\$202,707.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 862	\$0.00	\$509,554.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,045,035.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,083,056.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 862	\$0.00	\$422,601.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 862	\$0.00	\$4,810.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 862	\$0.00	\$289,545.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 862	\$0.00	\$14,397.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 862	\$0.00	\$28,456.42
				1126-01-543	JOSE DE JESUS ALVAREZ CAMACHO	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 862	\$0.00	\$900.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 862	\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000862	C02739	Gasto Pagado	1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-357	RAQUEL GUERRERO FELIX	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 862	\$0.00	\$850.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$625.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 862	\$0.00	\$500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 862	\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 862	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GP Folio: 862	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-486	TOMAS BOTELLO ZAVALA	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-537	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-523	LUZ MARCELA MALDONADO DIAZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,600.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 862	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	GP Folio: 862	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VAQRIAS QUINCENAL	\$0.00	\$36,469.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 862	\$2,427,137.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 862	\$1,201,356.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 862	\$74,814.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,406,614.00	7,406,614.00
15/jul./2024	GC 000843	P10262	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$325,040.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$315,456.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$325,040.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$315,456.00
							640,496.00	640,496.00
15/jul./2024	GD 000877	P10264	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$325,040.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$315,456.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$325,040.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 877	\$0.00	\$315,456.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 877	\$325,040.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	\$315,456.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 877	\$0.00	\$325,040.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 877	\$0.00	\$315,456.00
							1,280,992.00	1,280,992.00
15/jul./2024	GE 000866	P10265	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 866	\$325,040.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$315,456.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$325,040.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 866	\$0.00	\$315,456.00
							640,496.00	640,496.00
15/jul./2024	GP 000863	C02743	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 863	\$325,040.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 863	\$315,456.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 863	\$0.00	\$325,040.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 863	\$0.00	\$315,456.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 863	\$0.00	\$12,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 863	\$0.00	\$27,213.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 863	\$0.00	\$187,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 863	\$0.00	\$274,969.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 863	\$0.00	\$65,604.00
2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 863	\$0.00	\$725.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000863	C02743	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 863	\$0.00	\$39,006.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 863	\$0.00	\$2,712.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 863	\$0.00	\$12,218.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 863	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 863	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,785.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 863	\$325,040.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 863	\$315,456.00	\$0.00
							1,280,992.00	1,280,992.00
15/jul./2024	GC 000846	P10329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$57,763.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,507.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$57,763.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,507.00
							119,270.00	119,270.00
15/jul./2024	GD 000880	P10332	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 880	\$57,763.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$61,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$57,763.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 880	\$0.00	\$61,507.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 880	\$57,763.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	\$61,507.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 880	\$0.00	\$57,763.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 880	\$0.00	\$61,507.00
							238,540.00	238,540.00
15/jul./2024	GE 000869	P10333	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 869	\$57,763.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$61,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$57,763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GE 000869	P10333	Gasto Ejercido	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 869	\$0.00	\$61,507.00
							119,270.00	119,270.00
15/jul./2024	GP 000866	C02755	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 866	\$57,763.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 866	\$61,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 866	\$0.00	\$57,763.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 866	\$0.00	\$61,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 866	\$0.00	\$38,244.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 866	\$0.00	\$50,767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 866	\$0.00	\$13,926.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 866	\$0.00	\$6,931.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 866	\$0.00	\$577.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 866	\$0.00	\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 866	\$57,763.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 866	\$61,507.00	\$0.00
15/jul./2024	GC 000847	P10334	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,559.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$32,076.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,320.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,382.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$95,213.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,026.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,184.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,559.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$32,076.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,320.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$66,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GC 000847	P10334	Gasto Comprometido	8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$95,213.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,026.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,184.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,100.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
							309,106.00	309,106.00
15/jul./2024	GD 000881	P10335	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$19,559.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$32,076.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$37,320.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$66,382.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$95,213.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$15,026.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$8,184.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$27,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$19,559.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$32,076.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$37,320.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$66,382.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$3,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$95,213.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$15,026.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$8,184.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$27,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GD 000881	P10335	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 881	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 881	\$19,559.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 881	\$32,076.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 881	\$37,320.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$66,382.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$3,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$95,213.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$15,026.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$8,184.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 881	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 881	\$27,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 881	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$19,559.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$32,076.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 881	\$0.00	\$37,320.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$0.00	\$66,382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$0.00	\$3,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$0.00	\$95,213.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$0.00	\$15,026.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 881	\$0.00	\$8,184.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 881	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 881	\$0.00	\$27,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 881	\$0.00	\$3,000.00
							618,212.00	618,212.00
15/jul./2024	GE 000870	P10336	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$19,559.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$32,076.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$37,320.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$66,382.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$95,213.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$15,026.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$8,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GE 000870	P10336	Gasto Ejercido	8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$27,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$19,559.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$32,076.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$37,320.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$66,382.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$3,846.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$95,213.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$15,026.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$8,184.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$27,100.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 870	\$0.00	\$3,000.00
							309,106.00	309,106.00
15/jul./2024	GP 000867	C02756	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$19,559.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$32,076.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$37,320.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$66,382.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$3,846.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$95,213.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$15,026.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$8,184.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$27,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$19,559.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$32,076.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$37,320.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$66,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GP 000867	C02756	Gasto Pagado	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$3,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$95,213.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$15,026.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$8,184.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$27,100.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 867	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$4,186.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$4,832.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$5,174.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$7,734.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$7,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$9,655.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$15,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$20,487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$20,740.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$59,966.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 867	\$0.00	\$108,468.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 867	\$0.00	\$20,373.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 867	\$0.00	\$10,305.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 867	\$0.00	\$353.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 867	\$0.00	\$3,594.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 867	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 867	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PÚBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 867	\$88,955.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 867	\$188,651.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 867	\$31,500.00	\$0.00
							618,212.00	618,212.00
15/jul./2024	GC 000848	P10337	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$292,124.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GC 000848	P10337	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,625.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$292,124.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,259.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,625.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
							380,854.00	380,854.00
15/jul./2024	GD 000882	P10338	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 882	\$292,124.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$78,259.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 882	\$6,625.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$3,846.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$292,124.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$78,259.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$6,625.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 882	\$0.00	\$3,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 882	\$292,124.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$78,259.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$3,846.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 882	\$6,625.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 882	\$0.00	\$292,124.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$0.00	\$78,259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 882	\$0.00	\$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 882	\$0.00	\$6,625.00
							761,708.00	761,708.00
15/jul./2024	GE 000871	P10339	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	\$292,124.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	\$78,259.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 871	\$6,625.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$292,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	GE 000871	P10339	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$78,259.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$6,625.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 871	\$0.00	\$3,846.00
							380,854.00	380,854.00
15/jul./2024	GP 000868	C02758	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	\$292,124.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$78,259.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	\$6,625.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$292,124.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$78,259.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$6,625.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 868	\$0.00	\$3,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 868	\$0.00	\$4,291.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 868	\$0.00	\$4,895.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 868	\$0.00	\$8,320.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 868	\$0.00	\$42,075.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 868	\$0.00	\$76,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 868	\$0.00	\$160,498.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 868	\$0.00	\$45,204.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 868	\$0.00	\$35,052.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 868	\$0.00	\$2,238.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$2,014.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 868	\$292,124.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 868	\$82,105.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 868	\$6,625.00	\$0.00
							761,708.00	761,708.00
15/jul./2024	OC 002396	P10797	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$86,978.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$86,978.00
							86,978.00	86,978.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 002902	P10798	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$86,978.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2902 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$86,978.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2902 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$86,978.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2902 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$86,978.00
						173,956.00	173,956.00	
15/jul./2024	PP 002178	P10807	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2178	\$86,978.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2902, Pago Programado: 2178	\$0.00	\$86,978.00
						86,978.00	86,978.00	
15/jul./2024	PA 001099	C02826	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$86,978.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$86,978.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$86,978.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1099	\$0.00	\$86,978.00
						173,956.00	173,956.00	
15/jul./2024	OC 002397	P10841	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,681.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,681.00
						1,681.00	1,681.00	
15/jul./2024	CO 002914	P10842	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,681.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2914 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,681.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2914 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,681.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2914 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,681.00
						3,362.00	3,362.00	
15/jul./2024	PP 002201	P10843	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2201	\$1,681.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2914, Pago Programado: 2201	\$0.00	\$1,681.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,681.00	1,681.00
15/jul./2024	PA 001101	C02828	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$1,681.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$1,681.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$1,681.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1101	\$0.00	\$1,681.00
							3,362.00	3,362.00
15/jul./2024	GC 000862	P10845	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
15/jul./2024	GD 000896	P10846	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 896	\$1,500,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 896	\$0.00	\$1,500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 896	\$1,500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 896	\$0.00	\$1,500,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
15/jul./2024	GE 000886	P10847	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 886	\$1,500,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 886	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
15/jul./2024	GP 000883	C02829	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 883	\$1,500,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 883	\$0.00	\$1,500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 883	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 883	\$0.00	\$1,500,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
15/jul./2024	CO 003206	P11781	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$10,706.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 003206	P11781	Compra	8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$10,706.80
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 15C149, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$10,706.80	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3206 Factura: 15C149, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$10,706.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3206 Factura: 15C149, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$10,706.80	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3206 Factura: 15C149, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$10,706.80
						32,120.40	32,120.40	
15/jul./2024	PP 002515	P11782	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2515	\$10,706.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3206, Pago Programado: 2515	\$0.00	\$10,706.80
						10,706.80	10,706.80	
15/jul./2024	PA 001237	C02979	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$10,706.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$10,706.80
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$10,706.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1237	\$0.00	\$10,706.80
						21,413.60	21,413.60	
15/jul./2024	CO 003207	P11783	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$16,182.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$16,182.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: B88E23, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$16,182.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3207 Factura: B88E23, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$16,182.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3207 Factura: B88E23, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$16,182.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3207 Factura: B88E23, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$16,182.00
						48,546.00	48,546.00	
15/jul./2024	PP 002516	P11784	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2516	\$16,182.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3207, Pago Programado: 2516	\$0.00	\$16,182.00
						16,182.00	16,182.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	PA 001238	C02980	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1238	\$16,182.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$16,182.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1238	\$16,182.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1238	\$0.00	\$16,182.00
							32,364.00	32,364.00
15/jul./2024	GD 000911	P11924	Gasto Devengado	8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 911	\$307,114.36	\$0.00
				8240-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 911	\$0.00	\$307,114.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 911	\$307,114.36	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 911	\$0.00	\$307,114.36
							614,228.72	614,228.72
15/jul./2024	000000	C03048		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	\$58,793.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,793.00
							58,793.00	58,793.00
15/jul./2024	000000	C03049		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO DEL 2024	\$5,653.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$5,653.00
							5,653.00	5,653.00
15/jul./2024	000000	C03050		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 13 DEL 01 AL 15 DE JULIO 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
15/jul./2024	000000	I00436		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,844.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,235.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$107,017.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,136.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,453.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,908.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,284.25	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,693.75
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,038.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,334.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,960.30
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,382.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,069.45
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,785.32
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,574.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,565.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,517.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.63
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,380.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,942.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,226.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$588.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,235.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,350.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,252.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,247.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,223.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,394.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,693.75	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,038.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,334.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,960.30	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,574.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,380.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,942.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,693.75
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,038.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,960.30
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,334.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,960.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,380.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,942.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,235.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,693.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,960.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,038.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,693.75
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,693.75	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,038.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,334.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,960.30	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,574.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$2,565.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,517.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,380.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,942.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,226.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$588.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$9,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$4,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$375.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,252.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,181.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$268.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,247.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,223.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$514.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,394.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,693.75
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,038.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,960.30
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,574.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,565.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,517.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,380.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.50
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,226.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$588.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100436		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,235.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,350.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,252.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,247.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,223.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,394.00
							923,840.72	923,840.72
15/jul./2024	000000	100437		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,854.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,136.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,237.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,639.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100437		4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,587.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,586.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,315.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,843.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,843.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	000000	100437		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,843.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,639.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,587.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,586.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,315.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,843.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,639.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,587.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,586.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,315.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,843.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,136.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,136.00	\$0.00
							143,200.00	143,200.00
15/jul./2024	OC 002502	P12313	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC Producto: 3591000001 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
15/jul./2024	CO 003391	P12315	Compra	8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: 3BAC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3391 Factura: 3BAC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 3391 Factura: 3BAC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 3391 Factura: 3BAC, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
15/jul./2024	OC 002530	P12468	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$32,906.60	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$32,906.60
							32,906.60	32,906.60
15/jul./2024	CO 003429	P12469	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: AC04, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$32,906.60	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3429 Factura: AC04, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$32,906.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3429 Factura: AC04, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$32,906.60	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3429 Factura: AC04, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$32,906.60
							65,813.20	65,813.20
15/jul./2024	OC 002540	P12500	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$83.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$83.00
							83.00	83.00
15/jul./2024	CO 003441	P12501	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$83.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3441 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$83.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3441 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$83.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3441 Factura: H095, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$83.00
							166.00	166.00
15/jul./2024	PP 002588	P12502	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 2588	\$83.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	PP 002588	P12502	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3441, Pago Programado: 2588	\$0.00	\$83.00
							83.00	83.00
15/jul./2024	PA 001320	C03184	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1320	\$83.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$83.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1320	\$83.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1320	\$0.00	\$83.00
				166.00	166.00			
15/jul./2024	OC 002541	P12504	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,435.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,435.00
							1,435.00	1,435.00
15/jul./2024	CO 003443	P12505	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,435.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3443 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,435.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3443 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,435.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3443 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,435.00
							2,870.00	2,870.00
15/jul./2024	PP 002589	P12506	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 2589	\$1,435.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3443, Pago Programado: 2589	\$0.00	\$1,435.00
							1,435.00	1,435.00
15/jul./2024	PA 001321	C03185	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1321	\$1,435.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$1,435.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1321	\$1,435.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1321	\$0.00	\$1,435.00
							2,870.00	2,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 003588	P12848	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: D993D8, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3588 Factura: D993D8, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3588 Factura: D993D8, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3588 Factura: D993D8, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/jul./2024	CO 003589	P12849	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 640F687, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3589 Factura: 640F687, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3589 Factura: 640F687, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3589 Factura: 640F687, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
15/jul./2024	CO 003590	P12850	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: DF7C40, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3590 Factura: DF7C40, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3590 Factura: DF7C40, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3590 Factura: DF7C40, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/jul./2024	CO 003591	P12851	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 4771A4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 003591	P12851	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3591 Factura: 4771A4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3591 Factura: 4771A4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3591 Factura: 4771A4, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/jul./2024	CO 003592	P12852	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 15F72C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3592 Factura: 15F72C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3592 Factura: 15F72C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3592 Factura: 15F72C, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
							57,999.93	57,999.93
15/jul./2024	CO 003593	P12853	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: B811A3, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3593 Factura: B811A3, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3593 Factura: B811A3, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3593 Factura: B811A3, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
15/jul./2024	CO 003594	P12854	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: DE176A, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3594 Factura: DE176A, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3594 Factura: DE176A, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 3594 Factura: DE176A, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 003595	P12855	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 1B2176, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3595 Factura: 1B2176, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3595 Factura: 1B2176, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3595 Factura: 1B2176, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
15/jul./2024	CO 003596	P12856	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: E8C4D2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3596 Factura: E8C4D2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3596 Factura: E8C4D2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 3596 Factura: E8C4D2, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
15/jul./2024	CO 003597	P12857	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: C94A2, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3597 Factura: C94A2, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3597 Factura: C94A2, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 3597 Factura: C94A2, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
15/jul./2024	CO 003598	P12858	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 12B736, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/jul./2024	CO 003598	P12858	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3598 Factura: 12B736, 820 MIGUEL MUNIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3598 Factura: 12B736, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3598 Factura: 12B736, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
16/jul./2024	PP 002202	P10852	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2202	\$13,615.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2918, Pago Programado: 2202	\$0.00	\$13,615.00
							13,615.00	13,615.00
16/jul./2024	PA 001102	C02830	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$13,615.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$13,615.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$13,615.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1102	\$0.00	\$13,615.00
							27,230.00	27,230.00
16/jul./2024	PP 002203	P10860	Programacion de Pago	8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2203	\$5,170.00	\$0.00
				8250-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 2924, Pago Programado: 2203	\$0.00	\$5,170.00
							5,170.00	5,170.00
16/jul./2024	PA 001103	C02831	Pago	8270-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$5,170.00	\$0.00
				8260-111-305005-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$5,170.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$5,170.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1103	\$0.00	\$5,170.00
							10,340.00	10,340.00
16/jul./2024	PP 002204	P10865	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2204	\$3,340.80	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2926, Pago Programado: 2204	\$0.00	\$3,340.80
							3,340.80	3,340.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	PA 001104	C02832	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1104	\$3,340.80	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$3,340.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1104	\$3,340.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1104	\$0.00	\$3,304.80
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$36.00
							6,681.60	6,681.60
16/jul./2024	PP 002205	P10869	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2205	\$5,554.08	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2928, Pago Programado: 2205	\$0.00	\$5,554.08
							5,554.08	5,554.08
16/jul./2024	PA 001105	C02833	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1105	\$5,554.08	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$5,554.08
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1105	\$5,554.08	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1105	\$0.00	\$5,494.23
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$59.85
							11,108.16	11,108.16
16/jul./2024	PP 002206	P10873	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2206	\$16,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 2931, Pago Programado: 2206	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
16/jul./2024	PA 001106	C02834	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1106	\$16,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1106	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1106	\$0.00	\$16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
16/jul./2024	PP 002207	P10879	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2207	\$7,888.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 2934, Pago Programado: 2207	\$0.00	\$7,888.00
							7,888.00	7,888.00
16/jul./2024	PA 001107	C02835	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1107	\$7,888.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$7,888.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1107	\$7,888.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1107	\$0.00	\$7,803.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$85.00
							15,776.00	15,776.00
16/jul./2024	CO 003208	P11785	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$9,800.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$9,800.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: F02181, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$9,800.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3208 Factura: F02181, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$9,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3208 Factura: F02181, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$9,800.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3208 Factura: F02181, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$9,800.00
							29,400.00	29,400.00
16/jul./2024	PP 002517	P11786	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2517	\$9,800.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3208, Pago Programado: 2517	\$0.00	\$9,800.00
							9,800.00	9,800.00
16/jul./2024	PA 001239	C02981	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$9,800.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$9,800.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$9,800.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1239	\$0.00	\$9,800.00
							19,600.00	19,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	CO 003209	P11787	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,950.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,950.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: O.F. 264, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,950.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3209 Factura: O.F. 264, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,950.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3209 Factura: O.F. 264, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,950.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3209 Factura: O.F. 264, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,950.00
						8,850.00	8,850.00	
16/jul./2024	PP 002518	P11788	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2518	\$2,950.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3209, Pago Programado: 2518	\$0.00	\$2,950.00
						2,950.00	2,950.00	
16/jul./2024	PA 001240	C02982	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1240	\$2,950.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1240	\$0.00	\$2,950.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1240	\$2,950.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1240	\$0.00	\$2,950.00
		5,900.00	5,900.00					
16/jul./2024	CO 003210	P11789	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$10,378.87	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$10,378.87
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: B3581, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$10,378.87	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3210 Factura: B3581, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$10,378.87
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3210 Factura: B3581, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$10,378.87	\$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 3210 Factura: B3581, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$10,378.87
						31,136.61	31,136.61	
16/jul./2024	PP 002519	P11790	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2519	\$10,378.87	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3210, Pago Programado: 2519	\$0.00	\$10,378.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,378.87	10,378.87
16/jul./2024	PA 001241	C02983	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$10,378.87	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$10,378.87
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$10,378.87	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1241	\$0.00	\$10,378.87
							20,757.74	20,757.74
16/jul./2024	CO 003211	P11791	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$17,748.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$17,748.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 336, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$17,748.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3211 Factura: 336, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$17,748.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3211 Factura: 336, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$17,748.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 3211 Factura: 336, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$17,748.00
							53,244.00	53,244.00
16/jul./2024	PP 002520	P11792	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2520	\$17,748.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3211, Pago Programado: 2520	\$0.00	\$17,748.00
							17,748.00	17,748.00
16/jul./2024	PA 001242	C02984	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1242	\$17,748.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$17,748.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1242	\$17,748.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1242	\$0.00	\$17,748.00
							35,496.00	35,496.00
16/jul./2024	GD 000913	P11928	Gasto Devengado	8250-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 913	\$6,154,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	GD 000913	P11928	Gasto Devengado	8240-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 913	\$0.00	\$6,154,370.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 913	\$6,154,370.00	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 913	\$0.00	\$6,154,370.00
							12,308,740.00	12,308,740.00
16/jul./2024	GC 000893	P12162	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,158,622.27	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$3,317,951.94	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,158,622.27
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Desc: CUOTAS AL RCV	\$0.00	\$3,317,951.94
							6,476,574.21	6,476,574.21
16/jul./2024	GD 000936	P12164	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 936	\$3,158,622.27	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 936	\$3,317,951.94	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 936	\$0.00	\$3,158,622.27
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 936	\$0.00	\$3,317,951.94
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 936	\$3,158,622.27	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 936	\$3,317,951.94	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 936	\$0.00	\$3,158,622.27
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 936	\$0.00	\$3,317,951.94
			12,953,148.42	12,953,148.42				
16/jul./2024	GE 000929	P12165	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 929	\$3,158,622.27	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 929	\$3,317,951.94	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 929	\$0.00	\$3,158,622.27
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 929	\$0.00	\$3,317,951.94
			6,476,574.21	6,476,574.21				
16/jul./2024	GP 000925	C03051	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 925	\$3,158,622.27	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 925	\$3,317,951.94	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 925	\$0.00	\$3,158,622.27
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 925	\$0.00	\$3,317,951.94
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 925	\$3,158,622.27	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 925	\$3,317,951.94	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 925	\$0.00	\$6,476,574.21
			12,953,148.42	12,953,148.42				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	GC 000894	P12172	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$809,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$80,935.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$809,351.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$80,935.00
							890,286.00	890,286.00
16/jul./2024	GD 000937	P12174	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$809,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 937	\$80,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$809,351.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 937	\$0.00	\$80,935.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 937	\$809,351.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 937	\$80,935.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 937	\$0.00	\$809,351.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 937	\$0.00	\$80,935.00
16/jul./2024	GE 000930	P12175	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 930	\$809,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 930	\$80,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$809,351.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 930	\$0.00	\$80,935.00
							890,286.00	890,286.00
16/jul./2024	GP 000926	C03052	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 926	\$809,351.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 926	\$80,935.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	GP 000926	C03052	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 926	\$0.00	\$809,351.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 926	\$0.00	\$80,935.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 926	\$809,351.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 926	\$80,935.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 926	\$0.00	\$890,286.00
							1,780,572.00	1,780,572.00
16/jul./2024	000000	C03053		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES ISR MES DE JUNIO 2024	\$3,070,811.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,070,811.00
16/jul./2024	000000	C03054		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES SERV PROF RESICO MES DE JUNIO 2024	\$22,982.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$22,982.00
16/jul./2024	000000	C03055		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAYO DEL 2024	\$379,817.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAYO DEL 2024	\$50,041.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$429,858.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,041.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,041.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,041.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,041.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$50,041.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,041.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,041.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,041.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	C03055		2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$50,041.00	\$0.00
							680,063.00	680,063.00
16/jul./2024	000000	C03056		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAYO DEL 2024	\$353.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MAYO DEL 2024	\$1,659.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$2,012.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,659.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,659.00	\$0.00
							10,307.00	10,307.00
16/jul./2024	000000	C03057		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024	\$16,302.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE ABRIL DEL 2024	\$1,453.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$17,755.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	C03057		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,453.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,453.00	\$0.00
16/jul./2024	000000	C03058		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE FEB DEL 2024	\$8,770.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE FEB DEL 2024	\$709.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$9,479.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$709.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$709.00	\$0.00
16/jul./2024	000000	C03059		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$9,650.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE ENERO DEL 2024	\$2,403.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$12,053.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	C03059		8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
							24,068.00	24,068.00
16/jul./2024	000000	C03062		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$5,556.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE MARZO DEL 2024	\$1,308.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$6,864.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
							13,404.00	13,404.00
16/jul./2024	GD 000938	P12201	Gasto Devengado	8250-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 938	\$293,711.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	GD 000938	P12201	Gasto Devengado	8240-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 938	\$0.00	\$293,711.08
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 938	\$293,711.08	\$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 938	\$0.00	\$293,711.08
							587,422.16	587,422.16
16/jul./2024	000000	I00438		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,076.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,101.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,767.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,964.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,992.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,622.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,484.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,233.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,547.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,819.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.19
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,255.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$87,870.17
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,940.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$503.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,784.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,752.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,043.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,590.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,192.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,203.03
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$461.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,550.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,138.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$687.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,160.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,452.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,870.17	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,784.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,752.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,043.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,590.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,203.03	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,550.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,452.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,870.17
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,043.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,203.03
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,550.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,452.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,784.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,752.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$87,870.17	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,203.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,452.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,870.17
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,203.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,452.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.19	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,255.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$87,870.17	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,940.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,784.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,752.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,043.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$16,590.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$3,192.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,203.03	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,550.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,138.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$687.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,452.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.19
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,255.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87,870.17
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,940.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,784.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,752.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,043.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,590.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,203.03
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,550.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,138.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$687.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,452.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100438		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							882,431.36	882,431.36
16/jul./2024	000000	100439		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,299.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,054.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,966.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$34.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,928.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,983.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$451.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,769.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,246.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,519.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,313.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,111.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,123.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,983.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,313.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,123.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,983.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100439		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,313.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,983.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,313.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,983.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,313.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,123.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,983.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,769.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,246.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,519.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,313.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,123.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,983.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,769.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,246.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,519.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	000000	100439		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,313.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,123.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,962.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,962.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,928.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,928.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,962.00	\$0.00
							200,934.00	200,934.00
16/jul./2024	OC 002501	P12310	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	CO 003389	P12311	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 26A5, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3389 Factura: 26A5, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3389 Factura: 26A5, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GD Compra : 3389 Factura: 26A5, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
16/jul./2024	000000	C03156		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	\$3,312.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INSCRIPCION EN EL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD	\$0.00	\$3,312.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,312.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,312.00	\$0.00
							19,872.00	19,872.00
16/jul./2024	OC 002521	P12441	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$21,576.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
16/jul./2024	CO 003420	P12442	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 6C92, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$21,576.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3420 Factura: 6C92, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$21,576.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3420 Factura: 6C92, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$21,576.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3420 Factura: 6C92, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$21,576.00
							43,152.00	43,152.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/jul./2024	PP 002569	P12443	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 2569	\$21,576.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3420, Pago Programado: 2569	\$0.00	\$21,576.00
							21,576.00	21,576.00
16/jul./2024	PA 001301	C03164	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1301	\$21,576.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$21,576.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1301	\$21,576.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1301	\$0.00	\$21,343.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$232.50
							43,152.00	43,152.00
16/jul./2024	000000	C03321		1126-01-544	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	ANTICIPO DE NOMINA	\$4,500.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$4,500.00
							4,500.00	4,500.00
16/jul./2024	OC 002660	P13407	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,729.99	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,729.99
							11,729.99	11,729.99
16/jul./2024	CO 003689	P13408	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: F56E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,729.99	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3689 Factura: F56E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,729.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3689 Factura: F56E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,729.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3689 Factura: F56E, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,729.99
							23,459.98	23,459.98
17/jul./2024	OC 002404	P10890	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$77,056.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$77,056.40
							77,056.40	77,056.40
17/jul./2024	CO 002946	P10891	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$77,056.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$0.00	\$77,056.71
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$77,056.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	CO 002946	P10891	Compra	2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$0.00	\$77,056.71
							154,113.42	154,113.42
17/jul./2024	PP 002208	P10892	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2208	\$77,056.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2946, Pago Programado: 2208	\$0.00	\$77,056.71
							77,056.71	77,056.71
17/jul./2024	PP 002208	P10893	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2208	-\$77,056.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 2946, Pago Programado: 2208	\$0.00	-\$77,056.71
							-77,056.71	-77,056.71
17/jul./2024	CO 002946	P10894	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	-\$77,056.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$0.00	-\$77,056.71
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	Cancelación GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	-\$77,056.71	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	Cancelación GD Compra : 2946 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$0.00	-\$77,056.71
							-154,113.42	-154,113.42
17/jul./2024	CO 002948	P10896	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$77,056.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2948 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$0.00	\$77,056.40
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2948 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$77,056.40	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 2948 Factura: E30C, 195 TELMEX	\$0.00	\$77,056.40
							154,112.80	154,112.80
17/jul./2024	PP 002209	P10897	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2209	\$77,056.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2948, Pago Programado: 2209	\$0.00	\$77,056.40
							77,056.40	77,056.40
17/jul./2024	PA 001108	C02836	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1108	\$77,056.40	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$77,056.40
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1108	\$77,056.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	PA 001108	C02836	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 1108	\$0.00	\$77,056.40
							154,112.80	154,112.80
17/jul./2024	OC 002405	P10900	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$29,812.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$29,812.00
						29,812.00	29,812.00	
17/jul./2024	CO 002951	P10901	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: 4A21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$29,812.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 2951 Factura: 4A21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$29,812.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 2951 Factura: 4A21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$29,812.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 2951 Factura: 4A21, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$29,812.00
						59,624.00	59,624.00	
17/jul./2024	PP 002210	P10902	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2210	\$29,812.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 2951, Pago Programado: 2210	\$0.00	\$29,812.00
						29,812.00	29,812.00	
17/jul./2024	PA 001109	C02837	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1109	\$29,812.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$29,812.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1109	\$29,812.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1109	\$0.00	\$29,490.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$321.25
						59,624.00	59,624.00	
17/jul./2024	GC 000863	P10915	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$10,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$10,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,000.00	10,000.00
17/jul./2024	GD 000897	P10916	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 897	\$10,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 897	\$0.00	\$10,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 897	\$10,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 897	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/jul./2024	GE 000887	P10917	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$10,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 887	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
17/jul./2024	GP 000884	C02838	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$10,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 884	\$0.00	\$10,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 884	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 884	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
17/jul./2024	PP 002526	P11893	Programacion de Pago	8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2526	\$1,449,959.40	\$0.00
				8250-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GE Compra : 3217, Pago Programado: 2526	\$0.00	\$1,449,959.40
							1,449,959.40	1,449,959.40
17/jul./2024	PA 001248	C02991	Pago	8270-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	\$831,849.21	\$0.00
				8260-511-412002-430-	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, PARA SERVICIOS PÚBLICOS Y LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	\$0.00	\$831,849.21
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	\$831,849.21	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1248	\$0.00	\$831,849.21
							1,663,698.42	1,663,698.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	GE 000896	P11905	Gasto Ejercido	8260-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 896	\$986,532.02	\$0.00
				8250-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 896	\$0.00	\$986,532.02
17/jul./2024	GP 000893	C02992	Gasto Pagado	8270-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 893	\$986,532.02	\$0.00
				8260-511-402005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 893	\$0.00	\$986,532.02
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 893	\$986,532.02	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 893	\$0.00	\$986,532.02
						1,973,064.04	1,973,064.04	
17/jul./2024	GE 000897	P11907	Gasto Ejercido	8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 897	\$2,374,139.94	\$0.00
				8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 897	\$0.00	\$2,374,139.94
17/jul./2024	GE 000897	P11908	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 897	-\$2,374,139.94	\$0.00
				8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 897	\$0.00	-\$2,374,139.94
17/jul./2024	GE 000898	P11911	Gasto Ejercido	8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 898	\$2,374,139.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	GE 000898	P11911	Gasto Ejercido	8250-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 898	\$0.00	\$2,374,139.94
							2,374,139.94	2,374,139.94
17/jul./2024	GP 000894	C02993	Gasto Pagado	8270-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 894	\$2,374,139.94	\$0.00
				8260-511-404017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 894	\$0.00	\$2,374,139.94
				2113-001649	ROGELIO CAMACHO CERDA	GP Folio: 894	\$2,374,139.94	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 894	\$0.00	\$2,374,139.94
							4,748,279.88	4,748,279.88
17/jul./2024	GD 000944	P12207	Gasto Devengado	8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 944	\$2,019,760.51	\$0.00
				8240-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 944	\$0.00	\$2,019,760.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 944	\$2,019,760.51	\$0.00
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GD Folio: 944	\$0.00	\$2,019,760.51
							4,039,521.02	4,039,521.02
17/jul./2024	000000	I00440		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$58,009.88	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO	\$0.00	\$58,009.88
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$58,009.88	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,009.88
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$58,009.88	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,009.88
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$58,009.88	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,009.88
							232,039.52	232,039.52
17/jul./2024	000000	I00441		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SEGUNDA RADICACION DE PARTICIPACIONES DE JULIO	\$1,936,200.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$1,115,759.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100441		4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$820,441.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,115,759.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$820,441.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115,759.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820,441.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,115,759.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$820,441.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115,759.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820,441.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,115,759.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$820,441.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,115,759.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$820,441.00
							7,744,800.00	7,744,800.00
17/jul./2024	000000	100442		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,677.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,799.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$190,151.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,861.87	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$60,593.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,476.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,996.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,840.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,321.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,956.16	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,123.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,107.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,008.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,127.25	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.75
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268,108.59
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,788.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,320.02
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,344.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,689.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,880.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,193.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,129.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,010.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,206.73
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,588.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,303.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$756.50
				4143-13-0004	RENOVACIÓN DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,383.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,834.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,787.80
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,497.60
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,714.80
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,350.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$736.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,104.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,716.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,645.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,907.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,583.43
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,010.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$248.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$268,108.59	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,344.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,689.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,880.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,193.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,206.73	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,588.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,303.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,834.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,787.80	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,497.60	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,714.80	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,104.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,716.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,645.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,907.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,583.43	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,108.59
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,689.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206.73
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,588.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,787.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.60
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.80
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,583.43
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,344.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,689.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,193.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,588.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$756.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,787.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,497.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,714.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,104.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,716.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,907.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,583.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,834.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,645.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$268,108.59	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,206.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$26,880.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,689.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,787.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,583.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,108.59
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206.73
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.75	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$268,108.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,788.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.02	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,344.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,689.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$26,880.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,193.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$2,010.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,206.73	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,588.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,303.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$756.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,834.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,787.80	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,497.60	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,714.80	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$5,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$736.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,104.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,716.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,645.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,907.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,583.43	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,010.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$248.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.75
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268,108.59
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,788.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.02
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,344.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,689.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,880.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,193.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,010.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,206.73
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,588.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,303.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$756.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,834.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,787.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,497.60
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.80
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,350.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$736.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,104.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100442		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,907.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,583.43
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,010.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$248.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
							1,852,151.52	1,852,151.52
17/jul./2024	000000	100457		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,573.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,264.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,068.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$889.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,586.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,671.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,123.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,068.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	100457		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,586.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,671.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,123.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,068.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,671.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,586.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,068.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$13,671.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$13,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,068.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,671.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,123.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,068.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$889.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,586.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$13,671.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$13,123.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,068.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$889.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,586.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,671.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,123.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/jul./2024	000000	I00457		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,264.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,264.00	\$0.00
							171,668.00	171,668.00
17/jul./2024	OC 002522	P12444	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,120.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/jul./2024	CO 003421	P12445	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 4361, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$8,120.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3421 Factura: 4361, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$0.00	\$8,120.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3421 Factura: 4361, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-001197	MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	GD Compra : 3421 Factura: 4361, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/jul./2024	PP 002570	P12446	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 2570	\$8,120.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3421, Pago Programado: 2570	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
17/jul./2024	PA 001302	C03165	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1302	\$8,120.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-001197	MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1302	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1302	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
17/jul./2024	GC 000963	P12863	Gasto Comprometido	8240-511-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$481,423.93	\$0.00
				8220-511-407009-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$481,423.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							481,423.93	481,423.93
17/jul./2024	GC 000964	P12867	Gasto Comprometido	8240-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$481,714.02	\$0.00
				8220-511-407001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$481,714.02
							481,714.02	481,714.02
17/jul./2024	000000	I00497		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$5,469.68	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$41,341.34	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$46,811.02
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$46,811.02	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,811.02
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$46,811.02	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,811.02
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$46,811.02	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46,811.02
							187,244.08	187,244.08
17/jul./2024	OC 002608	P13090	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$17,468.42	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$17,468.42
							17,468.42	17,468.42
17/jul./2024	CO 003626	P13091	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: 4EA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$17,468.42	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3626 Factura: 4EA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$17,468.42
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3626 Factura: 4EA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$17,468.42	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3626 Factura: 4EA9, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$17,468.42
							34,936.84	34,936.84
18/jul./2024	OC 002406	P10918	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$6,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,870.00	6,870.00
18/jul./2024	CO 002964	P10919	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: DA55, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 2964 Factura: DA55, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 2964 Factura: DA55, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 2964 Factura: DA55, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
18/jul./2024	PP 002211	P10920	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2211	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 2964, Pago Programado: 2211	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00
18/jul./2024	PA 001110	C02839	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1110	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1110	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1110	\$0.00	\$6,870.00
							13,740.00	13,740.00
18/jul./2024	GC 000864	P10976	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$98,358.75	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$98,358.75
							98,358.75	98,358.75
18/jul./2024	GD 000898	P10977	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 898	\$98,358.75	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 898	\$0.00	\$98,358.75
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 898	\$98,358.75	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 898	\$0.00	\$98,358.75
							196,717.50	196,717.50
18/jul./2024	GE 000888	P10978	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 888	\$98,358.75	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 888	\$0.00	\$98,358.75
							98,358.75	98,358.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GP 000885	C02846	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 885	\$98,358.75	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 885	\$0.00	\$98,358.75
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 885	\$98,358.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 885	\$0.00	\$98,358.75
						196,717.50	196,717.50	
18/jul./2024	CO 003198	P11757	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,291.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,291.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: C0561, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,291.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3198 Factura: C0561, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,291.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3198 Factura: C0561, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$6,291.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3198 Factura: C0561, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$6,291.00
						18,873.00	18,873.00	
18/jul./2024	PP 002506	P11758	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2506	\$6,291.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2506	\$0.00	\$6,291.00
						6,291.00	6,291.00	
18/jul./2024	PP 002506	P11759	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3198, Pago Programado: 2506	-\$6,291.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3198, Pago Programado: 2506	\$0.00	-\$6,291.00
						-6,291.00	-6,291.00	
18/jul./2024	PP 002507	P11760	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2507	\$6,291.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3198, Pago Programado: 2507	\$0.00	\$6,291.00
						6,291.00	6,291.00	
18/jul./2024	PA 001228	C02967	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1228	\$6,291.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$6,291.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1228	\$6,291.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1228	\$0.00	\$6,291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,582.00	12,582.00
18/jul./2024	000000	E00107		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024	\$918,002.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO 2024	\$0.00	\$918,002.00
							918,002.00	918,002.00
18/jul./2024	GD 000940	P12203	Gasto Devengado	8250-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 940	\$135,955.40	\$0.00
				8240-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 940	\$0.00	\$135,955.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 940	\$135,955.40	\$0.00
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GD Folio: 940	\$0.00	\$135,955.40
							271,910.80	271,910.80
18/jul./2024	GC 000895	P12214	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,567.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,704.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,481.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,613.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,567.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,704.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,481.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,613.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,600.00
							33,965.00	33,965.00
18/jul./2024	GD 000950	P12215	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 950	\$6,567.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 950	\$19,704.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 950	\$3,481.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	GD 000950	P12215	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 950	\$2,613.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 950	\$1,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$6,567.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$19,704.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$3,481.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$2,613.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 950	\$0.00	\$1,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 950	\$6,567.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 950	\$1,600.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 950	\$19,704.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 950	\$3,481.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 950	\$2,613.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 950	\$0.00	\$6,567.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 950	\$0.00	\$3,481.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 950	\$0.00	\$19,704.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 950	\$0.00	\$2,613.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 950	\$0.00	\$1,600.00
							67,930.00	67,930.00
18/jul./2024	000000	100443		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,894.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,665.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$178,637.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,002.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,715.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,454.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,640.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,530.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,686.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$520.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,795.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$102,318.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,848.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,431.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,982.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$930.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.80
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,993.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,582.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,734.58
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,948.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$107,680.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.62
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,812.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,005.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$830.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,337.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,842.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,887.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,668.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		4143-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,109.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,271.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,798.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.60
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,419.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,011.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$707.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$788.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$221.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,701.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,954.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$180,993.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,582.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,734.58	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,948.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$107,680.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,812.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,005.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,337.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8120-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,109.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$239.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,798.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,419.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,954.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,993.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,582.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,734.58
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,680.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,812.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,005.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,109.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,798.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,419.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,734.58	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,948.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$107,680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,812.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,337.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$239.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,954.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,582.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,798.80	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$180,993.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,419.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,734.58
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,812.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,954.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,582.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,798.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,993.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,419.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.80	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$180,993.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,582.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,734.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,948.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$107,680.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,812.50	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$15,005.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$830.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,337.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,842.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,887.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,668.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8140-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,109.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,271.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$239.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,798.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,419.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$240.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,011.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$707.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$788.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$221.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,701.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$6,954.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.80
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,993.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,582.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,734.58
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,948.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107,680.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,812.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,005.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0003	USO DE SUELO EN FIESTAS PATRONALES Y POPULARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,337.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,842.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,887.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,668.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8150-43-04-0022	CERTIFICACION DE CONTRATO POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,109.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,271.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,798.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100443		8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,419.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,011.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$707.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$788.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,701.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,954.00
							1,755,681.64	1,755,681.64
18/jul./2024	000000	100444		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,082.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,915.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,535.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,685.64	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	INGRESO DEL DIA DEPOSITADO EL 29-03-2019 CONTABILIZADO EN LA POLIZA 100320 31-03-2019	\$12,211.97	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,515.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,563.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$61.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,131.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,013.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,999.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,198.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,279.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	100444		4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.61
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,563.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,013.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,999.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,279.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,563.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,013.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,999.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,013.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,563.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,999.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$19,279.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,013.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,563.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,999.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,563.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$61.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	000000	I00444		8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,013.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,999.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,198.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$19,279.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.61	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,563.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$61.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,131.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,013.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,999.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,198.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,279.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.61
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,515.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,515.00	\$0.00
							242,353.44	242,353.44
18/jul./2024	OC 002552	P12577	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GC Producto: 3343000001 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	\$4,060.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GC Producto: 3343000001 SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
18/jul./2024	CO 003480	P12578	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: F2D7, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	\$4,060.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GD Compra : 3480 Factura: F2D7, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/jul./2024	CO 003480	P12578	Compra	5133-3343	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO	GD Compra : 3480 Factura: F2D7, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	\$4,060.00	\$0.00
				2112-1-001664	JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	GD Compra : 3480 Factura: F2D7, 1664 JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	\$0.00	\$4,060.00
						8,120.00	8,120.00	
19/jul./2024	GC 000851	P10640	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$69,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$49,125.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$69,520.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,300.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$49,125.00
						124,945.00	124,945.00	
19/jul./2024	GD 000885	P10641	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$6,300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$49,125.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$69,520.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$6,300.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 885	\$0.00	\$49,125.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 885	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 885	\$6,300.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 885	\$49,125.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 885	\$0.00	\$49,125.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 885	\$0.00	\$6,300.00
						249,890.00	249,890.00	
19/jul./2024	GE 000875	P10642	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 875	\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	\$6,300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 875	\$49,125.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$69,520.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$6,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GE 000875	P10642	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 875	\$0.00	\$49,125.00
							124,945.00	124,945.00
19/jul./2024	GP 000872	C02806	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 872	\$6,300.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$49,125.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,300.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 872	\$0.00	\$49,125.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,377.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,472.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$8,031.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$7,006.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$5,591.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,534.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,237.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$5,591.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,237.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$8,031.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$5,408.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$7,023.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$10,131.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,377.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 872	\$0.00	\$6,237.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 872	\$0.00	\$15,872.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 872	\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 872	\$49,125.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 872	\$6,300.00	\$0.00
19/jul./2024	GC 000852	P10643	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$300.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,343.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GC 000852	P10643	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$300.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,343.00
							5,737.00	5,737.00
19/jul./2024	GD 000886	P10644	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 886	\$300.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$2,343.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$3,094.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$300.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 886	\$0.00	\$2,343.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 886	\$3,094.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 886	\$300.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 886	\$2,343.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 886	\$0.00	\$2,343.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 886	\$0.00	\$3,094.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 886	\$0.00	\$300.00
19/jul./2024	GE 000876	P10645	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	\$300.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$2,343.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$3,094.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$300.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 876	\$0.00	\$2,343.00
19/jul./2024	GP 000873	C02807	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$3,094.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 873	\$300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000873	C02807	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$2,343.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$3,094.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$300.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 873	\$0.00	\$2,343.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 873	\$0.00	\$5,244.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$493.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 873	\$2,343.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 873	\$3,094.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 873	\$300.00	\$0.00
							11,474.00	11,474.00
19/jul./2024	GC 000853	P10647	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$376,762.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$288,120.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,337.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$376,762.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$288,120.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,337.00
							688,219.00	688,219.00
19/jul./2024	GD 000887	P10655	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$376,762.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$288,120.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$23,337.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$376,762.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$288,120.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 887	\$0.00	\$23,337.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 887	\$376,762.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 887	\$23,337.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 887	\$288,120.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$376,762.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 887	\$0.00	\$288,120.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 887	\$0.00	\$23,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,376,438.00	1,376,438.00
19/jul./2024	GE 000877	P10657	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 877	\$376,762.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 877	\$288,120.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	\$23,337.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$376,762.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$288,120.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 877	\$0.00	\$23,337.00
							688,219.00	688,219.00
19/jul./2024	GP 000874	C02808	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 874	\$376,762.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 874	\$288,120.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$23,337.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$376,762.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$288,120.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 874	\$0.00	\$23,337.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 874	\$0.00	\$532,672.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 874	\$0.00	\$84,938.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 874	\$0.00	\$3,753.11
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 874	\$0.00	\$44,118.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 874	\$0.00	\$6,562.89
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 874	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 874	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$14,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 874	\$376,762.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 874	\$288,120.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 874	\$23,337.00	\$0.00
							1,376,438.00	1,376,438.00
19/jul./2024	GC 000854	P10666	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$161,513.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$89,704.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GC 000854	P10666	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$210,179.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$161,513.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$89,704.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,737.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$210,179.00
							468,133.00	468,133.00
19/jul./2024	GD 000888	P10669	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 888	\$161,513.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	\$89,704.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 888	\$6,737.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 888	\$210,179.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$161,513.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$89,704.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$6,737.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 888	\$0.00	\$210,179.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 888	\$161,513.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	\$89,704.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 888	\$6,737.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 888	\$210,179.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 888	\$0.00	\$161,513.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 888	\$0.00	\$210,179.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 888	\$0.00	\$89,704.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 888	\$0.00	\$6,737.00
							936,266.00	936,266.00
19/jul./2024	GE 000878	P10671	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 878	\$161,513.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$89,704.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	\$6,737.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$210,179.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$161,513.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$89,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GE 000878	P10671	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$6,737.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 878	\$0.00	\$210,179.00
19/jul./2024	GP 000875	C02809	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	\$161,513.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$89,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$6,737.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$210,179.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$161,513.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$89,704.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$6,737.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 875	\$0.00	\$210,179.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	\$0.00	\$47,177.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	\$0.00	\$126,781.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 875	\$0.00	\$211,372.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 875	\$0.00	\$43,305.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 875	\$0.00	\$1,407.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 875	\$0.00	\$19,328.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 875	\$0.00	\$3,316.91
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 875	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$14,946.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 875	\$161,513.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 875	\$210,179.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 875	\$89,704.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 875	\$6,737.00	\$0.00
							936,266.00	936,266.00
19/jul./2024	GC 000855	P10674	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$51,756.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GC 000855	P10674	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$51,756.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,800.00
							97,477.00	97,477.00
19/jul./2024	GD 000889	P10676	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 889	\$29,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	\$51,756.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	\$3,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$29,186.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$51,756.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 889	\$29,186.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 889	\$3,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 889	\$51,756.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$29,186.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 889	\$0.00	\$51,756.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 889	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 889	\$0.00	\$3,800.00
							194,954.00	194,954.00
19/jul./2024	GE 000879	P10677	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 879	\$29,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$51,756.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$3,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$29,186.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GE 000879	P10677	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$51,756.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 879	\$0.00	\$3,800.00
							97,477.00	97,477.00
19/jul./2024	GP 000876	C02810	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 876	\$29,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$51,756.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$3,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$29,186.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$51,756.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,603.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$7,257.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$5,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$10,636.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$5,203.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$8,026.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$7,131.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,666.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,037.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,588.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,588.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 876	\$0.00	\$4,866.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 876	\$0.00	\$10,452.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 876	\$0.00	\$3,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 876	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 876	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 876	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 876	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000876	C02810	Gasto Pagado	1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	GP Folio: 876	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 876	\$29,186.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 876	\$51,756.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 876	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 876	\$3,800.00	\$0.00
							194,954.00	194,954.00
19/jul./2024	GC 000856	P10682	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$273,953.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,436.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,200.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$433,707.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$273,953.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,436.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,200.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$433,707.00
19/jul./2024	GD 000890	P10684	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	\$273,953.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	\$83,436.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	\$62,200.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 890	\$433,707.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$273,953.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$83,436.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$62,200.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 890	\$0.00	\$433,707.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 890	\$273,953.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	\$83,436.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 890	\$62,200.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 890	\$433,707.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 890	\$0.00	\$273,953.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000890	P10684	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 890	\$0.00	\$433,707.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 890	\$0.00	\$83,436.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 890	\$0.00	\$62,200.00
							1,706,592.00	1,706,592.00
19/jul./2024	GE 000880	P10685	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 880	\$273,953.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$83,436.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$62,200.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$433,707.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$273,953.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$83,436.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$62,200.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 880	\$0.00	\$433,707.00
							853,296.00	853,296.00
19/jul./2024	GP 000877	C02811	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 877	\$273,953.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 877	\$83,436.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 877	\$62,200.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 877	\$433,707.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$273,953.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$83,436.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$62,200.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 877	\$0.00	\$433,707.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 877	\$0.00	\$14,208.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 877	\$0.00	\$177,848.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 877	\$0.00	\$541,493.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 877	\$0.00	\$60,820.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 877	\$0.00	\$4,011.67
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 877	\$0.00	\$32,894.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 877	\$0.00	\$2,664.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 877	\$0.00	\$5,877.33
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 877	\$0.00	\$750.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 877	\$0.00	\$200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000877	C02811	Gasto Pagado	1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 877	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 877	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 877	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 877	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 877	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 877	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 877	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 877	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 877	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 877	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$7,910.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 877	\$273,953.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 877	\$433,707.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 877	\$83,436.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 877	\$62,200.00	\$0.00
							1,706,592.00	1,706,592.00
19/jul./2024	GC 000857	P10698	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,407.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$573,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,407.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,388.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,400.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$573,120.00
							1,070,315.00	1,070,315.00
19/jul./2024	GD 000891	P10699	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 891	\$362,407.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	\$121,388.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	\$13,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 891	\$573,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$362,407.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$121,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000891	P10699	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$13,400.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 891	\$0.00	\$573,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 891	\$362,407.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	\$121,388.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 891	\$13,400.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 891	\$573,120.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 891	\$0.00	\$362,407.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 891	\$0.00	\$573,120.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 891	\$0.00	\$121,388.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 891	\$0.00	\$13,400.00
							2,140,630.00	2,140,630.00
19/jul./2024	GE 000881	P10701	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$362,407.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$121,388.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$13,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$573,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$362,407.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$121,388.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$13,400.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 881	\$0.00	\$573,120.00
19/jul./2024	GP 000878	C02812	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 878	\$362,407.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$121,388.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	\$13,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$573,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$362,407.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$121,388.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$13,400.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 878	\$0.00	\$573,120.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 878	\$0.00	\$82,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000878	C02812	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 878	\$0.00	\$225,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 878	\$0.00	\$553,765.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 878	\$0.00	\$134,735.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 878	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 878	\$0.00	\$43,368.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 878	\$0.00	\$3,129.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 878	\$0.00	\$2,798.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 878	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 878	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 878	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 878	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 878	\$0.00	\$850.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 878	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 878	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 878	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA	GP Folio: 878	\$0.00	\$350.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 878	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 878	\$0.00	\$300.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 878	\$0.00	\$420.00
				2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	GP Folio: 878	\$0.00	\$245.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$15,315.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 878	\$362,407.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 878	\$573,120.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 878	\$121,388.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 878	\$13,400.00	\$0.00
							2,140,630.00	2,140,630.00
19/jul./2024	GC 000858	P10709	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$18,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$46,256.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,667.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$18,673.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$46,256.00
							87,596.00	87,596.00
19/jul./2024	GD 000892	P10710	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	\$22,667.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000892	P10710	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$18,673.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$46,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$22,667.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$18,673.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 892	\$0.00	\$46,256.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 892	\$22,667.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	\$18,673.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 892	\$46,256.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$22,667.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 892	\$0.00	\$46,256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 892	\$0.00	\$18,673.00
							175,192.00	175,192.00
19/jul./2024	GE 000882	P10711	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 882	\$22,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$18,673.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$46,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$22,667.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$18,673.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 882	\$0.00	\$46,256.00
							87,596.00	87,596.00
19/jul./2024	GP 000879	C02813	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	\$22,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$18,673.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$46,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$22,667.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$18,673.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 879	\$0.00	\$46,256.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 879	\$0.00	\$3,551.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 879	\$0.00	\$34,383.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 879	\$0.00	\$38,870.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 879	\$0.00	\$6,131.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 879	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 879	\$0.00	\$2,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000879	C02813	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 879	\$0.00	\$207.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 879	\$0.00	\$680.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 879	\$22,667.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 879	\$46,256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 879	\$18,673.00	\$0.00
19/jul./2024	GC 000859	P10712	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,452.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,885.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,340.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$59,639.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$37,453.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$72,867.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$29,656.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,452.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,864.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,885.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GC 000859	P10712	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,340.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,100.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$59,639.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$37,453.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$72,867.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$29,656.00
							399,196.00	399,196.00
19/jul./2024	GD 000893	P10713	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$25,452.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$49,864.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$34,885.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$3,340.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$3,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$59,639.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$37,453.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$72,867.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$29,656.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$25,452.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$49,864.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$16,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000893	P10713	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$34,885.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,340.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,100.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$59,639.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$37,453.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$72,867.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 893	\$0.00	\$29,656.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	\$25,452.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	\$49,864.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 893	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$34,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	\$3,340.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	\$3,100.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 893	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 893	\$59,639.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 893	\$37,453.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 893	\$72,867.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 893	\$29,656.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$25,452.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$49,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$16,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000893	P10713	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$59,639.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$37,453.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$72,867.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 893	\$0.00	\$29,656.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$0.00	\$34,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 893	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,340.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	\$0.00	\$3,100.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 893	\$0.00	\$2,400.00
							798,392.00	798,392.00
19/jul./2024	GE 000883	P10714	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$25,452.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$49,864.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$34,885.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$9,189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$3,340.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$3,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$59,639.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$37,453.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$72,867.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$29,656.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$25,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GE 000883	P10714	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$49,864.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$34,885.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$9,189.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$3,340.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$3,100.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$59,639.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$37,453.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$72,867.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 883	\$0.00	\$29,656.00
							399,196.00	399,196.00
19/jul./2024	GP 000880	C02814	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$25,452.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$49,864.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$34,885.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$9,189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$3,340.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$3,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$59,639.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000880	c02814	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$37,453.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$72,867.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$29,656.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$25,452.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$49,864.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$34,885.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$3,340.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$3,100.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$59,639.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$37,453.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$72,867.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 880	\$0.00	\$29,656.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$7,760.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$8,546.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$18,604.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$21,843.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$24,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$25,365.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$30,039.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$35,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$40,638.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$43,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 880	\$0.00	\$88,878.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 880	\$0.00	\$33,496.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 880	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 880	\$0.00	\$13,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 880	\$0.00	\$1,021.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000880	C02814	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 880	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 880	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$3,566.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 880	\$111,789.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 880	\$199,615.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 880	\$69,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 880	\$18,540.00	\$0.00
							798,392.00	798,392.00
19/jul./2024	GC 000860	P10716	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,328.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$85,819.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,328.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$85,819.00
19/jul./2024	GD 000894	P10717	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	\$65,328.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$85,819.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$65,328.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 894	\$0.00	\$85,819.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 894	\$65,328.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$3,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 894	\$8,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 894	\$85,819.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$65,328.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000894	P10717	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 894	\$0.00	\$85,819.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 894	\$0.00	\$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 894	\$0.00	\$8,000.00
							325,802.00	325,802.00
19/jul./2024	GE 000884	P10718	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$65,328.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$85,819.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$65,328.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 884	\$0.00	\$85,819.00
19/jul./2024	GP 000881	C02815	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 881	\$65,328.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$3,754.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$85,819.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$65,328.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-304003-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 881	\$0.00	\$85,819.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 881	\$0.00	\$5,962.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 881	\$0.00	\$126,240.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 881	\$0.00	\$20,692.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 881	\$0.00	\$474.60
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 881	\$0.00	\$7,770.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 881	\$0.00	\$645.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 881	\$0.00	\$278.40
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 881	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 881	\$65,328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000881	C02815	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 881	\$85,819.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 881	\$3,754.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 881	\$8,000.00	\$0.00
							325,802.00	325,802.00
19/jul./2024	OC 002407	P10932	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,481.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,481.00
							10,481.00	10,481.00
19/jul./2024	CO 002976	P10933	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,481.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2976 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,481.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2976 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,481.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2976 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,481.00
							20,962.00	20,962.00
19/jul./2024	PP 002212	P10934	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 2212	\$10,481.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2976, Pago Programado: 2212	\$0.00	\$10,481.00
							10,481.00	10,481.00
19/jul./2024	PA 001111	C02840	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1111	\$10,481.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$10,481.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1111	\$10,481.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1111	\$0.00	\$10,481.00
							20,962.00	20,962.00
19/jul./2024	OC 002408	P10936	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,023.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,023.00
							8,023.00	8,023.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	CO 002978	P10937	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,023.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2978 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,023.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2978 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,023.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2978 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,023.00
						16,046.00	16,046.00	
19/jul./2024	PP 002213	P10938	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2213	\$8,023.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2978, Pago Programado: 2213	\$0.00	\$8,023.00
						8,023.00	8,023.00	
19/jul./2024	PA 001112	C02841	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1112	\$8,023.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$8,023.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1112	\$8,023.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1112	\$0.00	\$8,023.00
						16,046.00	16,046.00	
19/jul./2024	OC 002409	P10941	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,355.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,355.00
						8,355.00	8,355.00	
19/jul./2024	CO 002981	P10942	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 0CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,355.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2981 Factura: 0CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,355.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2981 Factura: 0CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,355.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2981 Factura: 0CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,355.00
						16,710.00	16,710.00	
19/jul./2024	PP 002214	P10943	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2214	\$8,355.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2981, Pago Programado: 2214	\$0.00	\$8,355.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,355.00	8,355.00
19/jul./2024	PA 001113	C02842	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1113	\$8,355.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$8,355.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1113	\$8,355.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1113	\$0.00	\$8,355.00
							16,710.00	16,710.00
19/jul./2024	OC 002410	P10945	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,435.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,435.00
							12,435.00	12,435.00
19/jul./2024	CO 002984	P10947	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,435.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2984 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,435.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2984 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,435.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2984 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,435.00
							24,870.00	24,870.00
19/jul./2024	PP 002215	P10948	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2215	\$12,435.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2984, Pago Programado: 2215	\$0.00	\$12,435.00
							12,435.00	12,435.00
19/jul./2024	PA 001114	C02843	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1114	\$12,435.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$12,435.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1114	\$12,435.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1114	\$0.00	\$12,435.00
							24,870.00	24,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	OC 002411	P10949	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,239.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,239.00
							10,239.00	10,239.00
19/jul./2024	CO 002985	P10950	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,239.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2985 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,239.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2985 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,239.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2985 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,239.00
							20,478.00	20,478.00
19/jul./2024	PP 002216	P10951	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2216	\$10,239.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2985, Pago Programado: 2216	\$0.00	\$10,239.00
							10,239.00	10,239.00
19/jul./2024	PA 001115	C02844	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1115	\$10,239.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$10,239.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1115	\$10,239.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1115	\$0.00	\$10,239.00
							20,478.00	20,478.00
19/jul./2024	OC 002412	P10952	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,038.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,038.00
							11,038.00	11,038.00
19/jul./2024	CO 002986	P10953	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,038.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 2986 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,038.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 2986 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,038.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 2986 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,076.00	22,076.00
19/jul./2024	PP 002217	P10954	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2217	\$11,038.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 2986, Pago Programado: 2217	\$0.00	\$11,038.00
							11,038.00	11,038.00
19/jul./2024	PA 001116	C02845	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1116	\$11,038.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$11,038.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1116	\$11,038.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1116	\$0.00	\$11,038.00
							22,076.00	22,076.00
19/jul./2024	PP 002256	P11178	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2256	\$20,996.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3130, Pago Programado: 2256	\$0.00	\$20,996.00
							20,996.00	20,996.00
19/jul./2024	PA 001150	C02883	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1150	\$20,996.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$20,996.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1150	\$20,996.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1150	\$0.00	\$20,996.00
							41,992.00	41,992.00
19/jul./2024	PP 002291	P11215	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2291	\$96,048.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3131, Pago Programado: 2291	\$0.00	\$96,048.00
							96,048.00	96,048.00
19/jul./2024	PA 001151	C02884	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1151	\$96,048.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$96,048.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1151	\$96,048.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1151	\$0.00	\$96,048.00
							192,096.00	192,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 002299	P11225	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2299	\$65,687.53	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3132, Pago Programado: 2299	\$0.00	\$65,687.53
							65,687.53	65,687.53
19/jul./2024	PA 001152	C02885	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1152	\$65,687.53	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$65,687.53
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1152	\$65,687.53	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1152	\$0.00	\$64,887.19
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$800.34
							131,375.06	131,375.06
19/jul./2024	GC 000865	P11763	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,819.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$54,022.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,706.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,819.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$54,022.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,706.00
							107,592.00	107,592.00
19/jul./2024	GD 000900	P11765	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	\$36,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$11,819.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$54,022.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000900	P11765	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 900	\$5,706.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$36,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$11,819.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$54,022.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 900	\$0.00	\$5,706.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 900	\$36,045.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	\$11,819.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 900	\$5,706.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 900	\$54,022.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$36,045.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 900	\$0.00	\$54,022.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 900	\$0.00	\$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 900	\$0.00	\$5,706.00
							215,184.00	215,184.00
19/jul./2024	GE 000893	P11767	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$36,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$11,819.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$54,022.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$5,706.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$36,045.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$11,819.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$54,022.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 893	\$0.00	\$5,706.00
19/jul./2024	GP 000890	C02970	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 890	\$36,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 890	\$11,819.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 890	\$54,022.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 890	\$5,706.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$36,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$11,819.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000890	C02970	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$54,022.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 890	\$0.00	\$5,706.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 890	\$0.00	\$3,776.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 890	\$0.00	\$7,251.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 890	\$0.00	\$14,146.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 890	\$0.00	\$25,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 890	\$0.00	\$39,416.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 890	\$0.00	\$12,119.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 890	\$0.00	\$4,327.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 890	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 890	\$36,045.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 890	\$54,022.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 890	\$11,819.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 890	\$5,706.00	\$0.00
							215,184.00	215,184.00
19/jul./2024	GC 000866	P11770	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,837.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$86,910.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,837.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$86,910.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							166,139.00	166,139.00
19/jul./2024	GD 000901	P11771	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 901	\$9,837.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$86,910.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$9,837.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 901	\$0.00	\$86,910.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 901	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 901	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 901	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 901	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 901	\$9,837.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 901	\$86,910.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 901	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 901	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 901	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 901	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 901	\$0.00	\$86,910.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 901	\$0.00	\$3,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000901	P11771	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 901	\$0.00	\$9,837.00
							332,278.00	332,278.00
19/jul./2024	GE 000894	P11774	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 894	\$9,837.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$86,910.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$9,837.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 894	\$0.00	\$86,910.00
							166,139.00	166,139.00
19/jul./2024	GP 000891	C02973	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	\$9,837.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$86,910.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$18,001.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000891	C02973	Gasto Pagado	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$9,837.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 891	\$0.00	\$86,910.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 891	\$0.00	\$10,917.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 891	\$0.00	\$13,650.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 891	\$0.00	\$111,379.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 891	\$0.00	\$18,356.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 891	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 891	\$0.00	\$7,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 891	\$0.00	\$564.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$3,090.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 891	\$62,504.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 891	\$86,910.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 891	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 891	\$9,837.00	\$0.00
							332,278.00	332,278.00
19/jul./2024	CO 003212	P11793	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$34,400.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$34,400.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 66ED97, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$34,400.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3212 Factura: 66ED97, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$34,400.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3212 Factura: 66ED97, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$34,400.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3212 Factura: 66ED97, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$34,400.00
							103,200.00	103,200.00
19/jul./2024	PP 002521	P11794	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2521	\$34,400.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3212, Pago Programado: 2521	\$0.00	\$34,400.00
							34,400.00	34,400.00
19/jul./2024	PA 001243	C02985	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1243	\$34,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PA 001243	C02985	Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$34,400.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1243	\$34,400.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1243	\$0.00	\$34,400.00
							68,800.00	68,800.00
19/jul./2024	GE 000895	P11813	Gasto Ejercido	8260-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 895	\$1,964,133.51	\$0.00
				8250-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 895	\$0.00	\$1,964,133.51
							1,964,133.51	1,964,133.51
19/jul./2024	GP 000892	C02990	Gasto Pagado	8270-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 892	\$1,964,133.51	\$0.00
				8260-512-504023-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 892	\$0.00	\$1,964,133.51
				2113-001663	IRMA ANGELICA VALDEZ GUTIERREZ	GP Folio: 892	\$1,964,133.51	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 892	\$0.00	\$1,964,133.51
							3,928,267.02	3,928,267.02
19/jul./2024	CO 003218	P11954	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$1,768,514.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$1,768,514.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$1,768,514.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GD Compra : 3218 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,768,514.00
				5139-3924	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES	GD Compra : 3218 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$1,768,514.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 3218 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$0.00	\$1,768,514.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,305,542.00	5,305,542.00
19/jul./2024	CO 003219	P11956	Compra	8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$3,198,173.00	\$0.00
				8220-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GC CONAGUA	\$0.00	\$3,198,173.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$3,198,173.00	\$0.00
				8240-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GD Compra : 3219 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,198,173.00
				5139-3925	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	GD Compra : 3219 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$3,198,173.00	\$0.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GD Compra : 3219 Factura: DG/2021-2024 OF.887, 888 CONAGUA	\$0.00	\$3,198,173.00
							9,594,519.00	9,594,519.00
19/jul./2024	000000	C03064		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024	\$58,931.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,931.00
							58,931.00	58,931.00
19/jul./2024	000000	C03065		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
19/jul./2024	000000	C03066		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GADO DE LO MERCANTIL PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 29 DEL 15 AL 21 DE JULIO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
19/jul./2024	GC 000901	P12233	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$186,961.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$186,961.00
							186,961.00	186,961.00
19/jul./2024	GD 000956	P12234	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 956	\$186,961.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 956	\$0.00	\$186,961.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 956	\$186,961.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 956	\$0.00	\$186,961.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							373,922.00	373,922.00
19/jul./2024	GE 000937	P12235	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	\$186,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 937	\$0.00	\$186,961.00
							186,961.00	186,961.00
19/jul./2024	GP 000933	C03089	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 933	\$186,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 933	\$0.00	\$186,961.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 933	\$186,961.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 933	\$0.00	\$186,961.00
							373,922.00	373,922.00
19/jul./2024	GC 000902	P12236	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,372.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,801.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,533.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,513.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$144,696.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,372.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,801.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,533.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,160.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,513.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$144,696.00
							172,075.00	172,075.00
19/jul./2024	GD 000957	P12237	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 957	\$11,372.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 957	\$9,801.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	\$2,533.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 957	\$2,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 957	\$1,513.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 957	\$144,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$11,372.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$9,801.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GD 000957	P12237	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$2,533.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$2,160.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$1,513.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 957	\$0.00	\$144,696.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 957	\$11,372.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 957	\$9,801.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 957	\$2,533.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 957	\$2,160.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 957	\$144,696.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 957	\$1,513.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 957	\$0.00	\$11,372.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	\$0.00	\$2,533.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 957	\$0.00	\$9,801.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 957	\$0.00	\$2,160.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 957	\$0.00	\$1,513.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 957	\$0.00	\$144,696.00
							344,150.00	344,150.00
19/jul./2024	GE 000938	P12238	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	\$11,372.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 938	\$9,801.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 938	\$2,533.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 938	\$2,160.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 938	\$1,513.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 938	\$144,696.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$11,372.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$9,801.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$2,533.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$2,160.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$1,513.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 938	\$0.00	\$144,696.00
							172,075.00	172,075.00
19/jul./2024	GP 000934	C03090	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 934	\$11,372.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000934	C03090	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 934	\$9,801.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 934	\$2,533.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 934	\$2,160.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 934	\$1,513.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 934	\$144,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$11,372.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$9,801.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$2,533.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$2,160.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$1,513.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 934	\$0.00	\$144,696.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 934	\$11,372.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 934	\$2,533.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 934	\$9,801.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 934	\$2,160.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 934	\$1,513.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 934	\$144,696.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 934	\$0.00	\$168,938.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JESUS GONZALEZ VALLES	\$0.00	\$3,137.00
							344,150.00	344,150.00
19/jul./2024	000000	100445		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,257.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$439.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$96,984.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,219.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,431.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,243.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,668.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,112.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,659.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,577.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,376.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,344.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$63,503.86	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,895.12	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$62,157.37
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,198.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,308.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,649.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,560.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,625.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,284.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$285.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,083.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.63
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,584.40
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,840.40
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,112.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.40
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,259.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,710.40
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,061.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,418.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,253.50
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,211.60
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,499.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.50
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,288.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$245.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,467.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,270.80
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.40
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$300.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,157.37	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$30,198.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,308.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,649.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,560.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,083.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,584.40	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$6,840.40	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$456.40	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,259.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,710.40	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,253.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,211.60	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,499.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.50	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,157.37
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,198.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,308.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,560.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.40
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.40
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.40
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,259.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.40
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,253.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,211.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,499.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.50
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,649.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,083.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,253.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,211.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$30,198.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,710.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,584.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,840.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$456.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,308.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,499.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$62,157.37	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,259.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$42,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,253.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,211.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,198.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,308.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,499.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,157.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,259.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.40	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$62,157.37	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$30,198.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,308.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,649.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$42,560.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,625.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,284.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$285.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,083.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,584.40	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,900.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$6,840.40	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,112.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$456.40	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,259.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,710.40	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,061.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,253.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,211.60	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$271.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,499.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,900.50	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,288.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$140.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$245.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,270.80	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$300.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.40
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62,157.37
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,198.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,308.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,649.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,560.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,625.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,284.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$285.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,083.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,584.40
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,840.40
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,112.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.40
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,259.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,710.40
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,061.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,253.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,211.60
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,499.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.50
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100445		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,288.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$245.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,270.80
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$300.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
							1,368,585.06	1,368,585.06
19/jul./2024	000000	100446		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,057.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,079.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,914.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,023.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,610.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,106.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,119.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,948.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,032.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,298.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,023.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	100446		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,119.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,948.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,948.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,119.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,023.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,948.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,948.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,023.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,610.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,106.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,119.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,948.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,032.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,298.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,023.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	000000	I00446		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,610.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,948.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,032.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,298.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,914.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,914.00	\$0.00
							176,770.00	176,770.00
19/jul./2024	GE 000961	P12353	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$6,458.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 961	\$15,442.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 961	\$494.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$6,458.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$15,442.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 961	\$0.00	\$494.00
19/jul./2024	GP 000957	C03132	Gasto Pagado				22,394.00	22,394.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	\$6,458.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 957	\$15,442.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 957	\$494.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$6,458.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$15,442.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 957	\$0.00	\$494.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 957	\$0.00	\$20,321.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 957	\$0.00	\$2,073.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 957	\$6,458.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	GP 000957	C03132	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 957	\$15,936.00	\$0.00
							44,788.00	44,788.00
19/jul./2024	000000	C03157		1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	FONDO REVOLVENTE	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	FONDO REVOLVENTE	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
19/jul./2024	OC 002523	P12447	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,146,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,146,000.00
							2,146,000.00	2,146,000.00
19/jul./2024	CO 003422	P12448	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 8498, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,146,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3422 Factura: 8498, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,146,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3422 Factura: 8498, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,146,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3422 Factura: 8498, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,146,000.00
							4,292,000.00	4,292,000.00
19/jul./2024	PP 002571	P12449	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 2571	\$2,146,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3422, Pago Programado: 2571	\$0.00	\$2,146,000.00
							2,146,000.00	2,146,000.00
19/jul./2024	PA 001303	C03166	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1303	\$2,146,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$2,146,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1303	\$2,146,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1303	\$0.00	\$2,146,000.00
							4,292,000.00	4,292,000.00
19/jul./2024	OC 002524	P12450	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$942,961.15	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$942,961.15
							942,961.15	942,961.15
19/jul./2024	CO 003423	P12451	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 45DD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$942,961.15	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3423 Factura: 45DD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$942,961.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	CO 003423	P12451	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3423 Factura: 45DD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$942,961.15	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3423 Factura: 45DD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$942,961.15
							1,885,922.30	1,885,922.30
19/jul./2024	OC 002525	P12453	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,364,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,364,000.00
							3,364,000.00	3,364,000.00
19/jul./2024	CO 003424	P12454	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 1C01, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,364,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3424 Factura: 1C01, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,364,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3424 Factura: 1C01, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,364,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3424 Factura: 1C01, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,364,000.00
							6,728,000.00	6,728,000.00
19/jul./2024	PP 002590	P12510	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 2590	\$90,575.12	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3444, Pago Programado: 2590	\$0.00	\$90,575.12
							90,575.12	90,575.12
19/jul./2024	PA 001322	C03186	Pago	8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1322	\$90,575.12	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$90,575.12
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1322	\$90,575.12	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1322	\$0.00	\$90,575.12
							181,150.24	181,150.24
19/jul./2024	PP 002591	P12513	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 2591	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3445, Pago Programado: 2591	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
19/jul./2024	PA 001323	C03187	Pago	8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1323	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1323	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1323	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,136.00	11,136.00
19/jul./2024	PP 002592	P12516	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 2592	\$66,158.85	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3446, Pago Programado: 2592	\$0.00	\$66,158.85
19/jul./2024	PA 001324	C03188	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	\$66,158.85	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$66,158.85
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	\$66,158.85	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	\$0.00	\$66,158.85
19/jul./2024	PA 001324	C03189	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	-\$66,158.85	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	\$0.00	-\$66,158.85
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	-\$66,158.85	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1324	\$0.00	-\$66,158.85
19/jul./2024	PP 002593	P12522	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 2593	\$66,158.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 002593	P12522	Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3447, Pago Programado: 2593	\$0.00	\$66,158.85
							66,158.85	66,158.85
19/jul./2024	PA 001325	C03190	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	\$66,158.85	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$66,158.85
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	\$66,158.85	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	\$0.00	\$66,158.85
							132,317.70	132,317.70
19/jul./2024	PP 002594	P12525	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 2594	\$83,291.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3448, Pago Programado: 2594	\$0.00	\$83,291.99
							83,291.99	83,291.99
19/jul./2024	PA 001326	C03191	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	\$83,291.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$83,291.99
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	\$83,291.99	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	\$0.00	\$83,291.99
							166,583.98	166,583.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 002597	P12546	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 2597	\$59,021.07	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3462, Pago Programado: 2597	\$0.00	\$59,021.07
							59,021.07	59,021.07
19/jul./2024	PA 001329	C03194	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1329	\$59,021.07	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$59,021.07
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1329	\$59,021.07	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1329	\$0.00	\$58,312.85
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$708.22
							118,042.14	118,042.14
19/jul./2024	PA 001326	C03198	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	-\$83,291.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	\$0.00	-\$83,291.99
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	-\$83,291.99	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1326	\$0.00	-\$83,291.99
							-166,583.98	-166,583.98
19/jul./2024	PP 002594	P12559	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3448, Pago Programado: 2594	-\$83,291.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 002594	P12559	Cancelación Programacion de Pago	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3448, Pago Programado: 2594	\$0.00	-\$83,291.99
							-83,291.99	-83,291.99
19/jul./2024	PP 002600	P12562	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 2600	\$84,322.64	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3468, Pago Programado: 2600	\$0.00	\$84,322.64
19/jul./2024	PA 001332	C03199	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1332	\$84,322.64	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$84,322.64
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1332	\$84,322.64	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1332	\$0.00	\$83,291.99
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,030.65
19/jul./2024	PA 001325	C03200	Cancelación Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	-\$66,158.85	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	\$0.00	-\$66,158.85
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	-\$66,158.85	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1325	\$0.00	-\$66,158.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/jul./2024	PP 002593	P12570	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3447, Pago Programado: 2593	-\$66,158.85	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3447, Pago Programado: 2593	\$0.00	-\$66,158.85
							-66,158.85	-66,158.85
19/jul./2024	PP 002601	P12573	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2601	\$66,969.49	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3476, Pago Programado: 2601	\$0.00	\$66,969.49
							66,969.49	66,969.49
19/jul./2024	PA 001333	C03201	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1333	\$66,969.49	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$66,969.49
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1333	\$66,969.49	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1333	\$0.00	\$66,158.85
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$810.64
							133,938.98	133,938.98
19/jul./2024	000000	C03272		1126-03-008	SIAPASF	PRETAMO A SIAPASF	\$1,385,718.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	PRETAMO A SIAPASF	\$0.00	\$1,385,718.00
							1,385,718.00	1,385,718.00
19/jul./2024	OC 002602	P13069	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$953,150.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$953,150.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							953,150.00	953,150.00
19/jul./2024	CO 003620	P13070	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: FAF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$953,150.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3620 Factura: FAF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$953,150.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3620 Factura: FAF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$953,150.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3620 Factura: FAF8, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$953,150.00
							1,906,300.00	1,906,300.00
19/jul./2024	OC 002603	P13072	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$493,164.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC Producto: 2491000001 BARNICES	\$0.00	\$493,164.00
							493,164.00	493,164.00
19/jul./2024	CO 003621	P13073	Compra	8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 342F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$493,164.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 3621 Factura: 342F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$493,164.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 3621 Factura: 342F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$493,164.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 3621 Factura: 342F, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$493,164.00
							986,328.00	986,328.00
19/jul./2024	OC 002644	P13350	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$51,004.79	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$51,004.79
							51,004.79	51,004.79
19/jul./2024	CO 003673	P13351	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: CC74, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$51,004.79	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3673 Factura: CC74, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$51,004.79
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3673 Factura: CC74, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$51,004.79	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3673 Factura: CC74, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$51,004.79
							102,009.58	102,009.58
20/jul./2024	OC 002413	P10979	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$30,972.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 002413	P10979	Orden de Compra	8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$30,972.00
							30,972.00	30,972.00
20/jul./2024	CO 003008	P10980	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: BBEA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$30,972.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3008 Factura: BBEA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$30,972.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3008 Factura: BBEA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$30,972.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3008 Factura: BBEA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$30,972.00
							61,944.00	61,944.00
20/jul./2024	PP 002218	P10981	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 2218	\$30,972.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3008, Pago Programado: 2218	\$0.00	\$30,972.00
							30,972.00	30,972.00
20/jul./2024	PA 001117	C02847	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1117	\$30,972.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$30,972.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1117	\$30,972.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1117	\$0.00	\$30,650.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$321.25
							61,944.00	61,944.00
20/jul./2024	CO 002216	P11538	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,392.90	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,392.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2216 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.90
							-2,785.80	-2,785.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002217	P11539	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,330.53	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,330.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,330.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2217 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,330.53
20/jul./2024	CO 002218	P11540	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,420.59	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,420.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,420.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2218 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,420.59
20/jul./2024	CO 002219	P11541	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2219 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,000.00
20/jul./2024	CO 002220	P11542	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,505.70	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,505.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,505.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2220 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,505.70
20/jul./2024	CO 002221	P11543	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,757.84	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,757.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,757.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2221 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,757.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,515.68	-5,515.68
20/jul./2024	CO 002222	P11544	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,349.16	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,349.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,349.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2222 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,349.16
							-6,698.32	-6,698.32
20/jul./2024	CO 002223	P11545	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,500.28	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,500.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,500.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2223 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,500.28
							-3,000.56	-3,000.56
20/jul./2024	CO 002225	P11546	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$812.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$812.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$812.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2225 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$812.40
							-1,624.80	-1,624.80
20/jul./2024	CO 002226	P11547	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$928.60	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$928.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$928.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2226 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$928.60
							-1,857.20	-1,857.20
20/jul./2024	CO 002227	P11548	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,811.23	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,811.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002227	P11548	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,811.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2227 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,811.23
							-9,622.46	-9,622.46
20/jul./2024	CO 002228	P11549	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,383.73	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,383.73
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,383.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2228 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,383.73
							-20,767.46	-20,767.46
20/jul./2024	CO 002229	P11550	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,346.36	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,346.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,346.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2229 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,346.36
							-4,692.72	-4,692.72
20/jul./2024	CO 002230	P11551	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$928.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$928.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$928.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2230 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$928.60
							-1,857.20	-1,857.20
20/jul./2024	CO 002231	P11552	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,436.95	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,436.95
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,436.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2231 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,436.95
							-4,873.90	-4,873.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002232	P11553	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,339.81	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,339.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,339.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2232 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,339.81
20/jul./2024	OC 001937	P11554	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,392.90	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,392.90
20/jul./2024	OC 001938	P11555	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,330.53	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,330.53
20/jul./2024	OC 001939	P11556	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,420.59	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,420.59
20/jul./2024	OC 001940	P11557	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,000.00
20/jul./2024	OC 001941	P11559	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,505.70	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,505.70
20/jul./2024	OC 001942	P11560	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,757.84	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,757.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,757.84	-2,757.84
20/jul./2024	OC 001943	P11561	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,349.16	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,349.16
							-3,349.16	-3,349.16
20/jul./2024	OC 001944	P11562	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,500.28	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,500.28
							-1,500.28	-1,500.28
20/jul./2024	CO 002224	P11563	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,500.65	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,500.65
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,500.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2224 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,500.65
							-5,001.30	-5,001.30
20/jul./2024	OC 001945	P11564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,500.65	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,500.65
							-2,500.65	-2,500.65
20/jul./2024	OC 001946	P11565	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$812.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$812.40
							-812.40	-812.40
20/jul./2024	OC 001947	P11566	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$928.60	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$928.60
							-928.60	-928.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 001948	P11567	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,811.23	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,811.23
						-4,811.23	-4,811.23	
20/jul./2024	OC 001949	P11568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,383.73	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,383.73
						-10,383.73	-10,383.73	
20/jul./2024	OC 001950	P11569	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,346.36	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,346.36
						-2,346.36	-2,346.36	
20/jul./2024	OC 001951	P11570	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$928.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$928.60
						-928.60	-928.60	
20/jul./2024	OC 001952	P11571	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,436.95	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,436.95
						-2,436.95	-2,436.95	
20/jul./2024	OC 001953	P11572	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,339.81	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,339.81
						-1,339.81	-1,339.81	
20/jul./2024	CO 002233	P11573	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,411.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,411.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,411.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2233 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,411.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-12,822.32	-12,822.32
20/jul./2024	OC 001954	P11574	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,411.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,411.16
							-6,411.16	-6,411.16
20/jul./2024	CO 002234	P11575	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2234 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
							-927.60	-927.60
20/jul./2024	OC 001955	P11576	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$463.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$463.80
							-463.80	-463.80
20/jul./2024	CO 002235	P11577	Cancelación Compra	8250-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,045.80	\$0.00
				8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,045.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,045.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2235 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,045.80
							-2,091.60	-2,091.60
20/jul./2024	OC 001956	P11578	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,045.80	\$0.00
				8220-111-101001-132-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,045.80
							-1,045.80	-1,045.80
20/jul./2024	CO 002236	P11579	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002236	P11579	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2236 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$579.75
							-1,159.50	-1,159.50
20/jul./2024	OC 001957	P11580	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$579.75	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$579.75
							-579.75	-579.75
20/jul./2024	CO 002237	P11581	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$78,018.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$78,018.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$78,018.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2237 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$78,018.10
							-156,036.20	-156,036.20
20/jul./2024	OC 001958	P11582	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$78,018.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$78,018.10
							-78,018.10	-78,018.10
20/jul./2024	CO 002238	P11583	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2238 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$927.60
							-1,855.20	-1,855.20
20/jul./2024	OC 001959	P11584	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$927.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$927.60
							-927.60	-927.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002239	P11585	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$39,072.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$39,072.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$39,072.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2239 Factura: CFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$39,072.84
						-78,145.68	-78,145.68	
20/jul./2024	OC 001960	P11586	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$39,072.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$39,072.84
						-39,072.84	-39,072.84	
20/jul./2024	CO 002240	P11588	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,180.98	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,180.98
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,180.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2240 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,180.98
						-14,361.96	-14,361.96	
20/jul./2024	OC 001961	P11589	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,180.98	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,180.98
						-7,180.98	-7,180.98	
20/jul./2024	CO 002241	P11590	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,014.62	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,014.62
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,014.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2241 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,014.62
						-8,029.24	-8,029.24	
20/jul./2024	OC 001962	P11591	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,014.62	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,014.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,014.62	-4,014.62
20/jul./2024	CO 002242	P11593	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,161.13	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,161.13
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,161.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2242 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,161.13
							-2,322.26	-2,322.26
20/jul./2024	OC 001963	P11594	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,161.13	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,161.13
							-1,161.13	-1,161.13
20/jul./2024	CO 002243	P11595	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,198.80	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,198.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,198.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2243 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,198.80
							-12,397.60	-12,397.60
20/jul./2024	OC 001964	P11596	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,198.80	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,198.80
							-6,198.80	-6,198.80
20/jul./2024	CO 002244	P11597	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2244 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$695.70
							-1,391.40	-1,391.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 001965	P11598	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$695.70	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$695.70
						-695.70	-695.70	
20/jul./2024	CO 002245	P11599	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,011.67	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,011.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,011.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2245 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,011.67
						-2,023.34	-2,023.34	
20/jul./2024	OC 001966	P11600	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,011.67	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,011.67
						-1,011.67	-1,011.67	
20/jul./2024	CO 002246	P11601	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,160.75	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,160.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,160.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2246 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,160.75
						-2,321.50	-2,321.50	
20/jul./2024	OC 001967	P11602	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,160.75	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,160.75
						-1,160.75	-1,160.75	
20/jul./2024	CO 002247	P11603	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2247 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,319.00	-2,319.00
20/jul./2024	OC 001968	P11604	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,159.50	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,159.50
							-1,159.50	-1,159.50
20/jul./2024	CO 002248	P11605	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,128.39	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,128.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,128.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2248 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,128.39
							-12,256.78	-12,256.78
20/jul./2024	OC 001969	P11606	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,128.39	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,128.39
							-6,128.39	-6,128.39
20/jul./2024	CO 002249	P11607	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,030.53	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,030.53
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,030.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2249 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,030.53
							-8,061.06	-8,061.06
20/jul./2024	OC 001970	P11608	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,030.53	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,030.53
							-4,030.53	-4,030.53
20/jul./2024	CO 002250	P11609	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,525.59	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,525.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002250	P11609	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,525.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2250 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,525.59
							-15,051.18	-15,051.18
20/jul./2024	OC 001971	P11610	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,525.59	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,525.59
							-7,525.59	-7,525.59
20/jul./2024	CO 002251	P11611	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,302.09	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,302.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,302.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2251 Factura: CFRI-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,302.09
							-20,604.18	-20,604.18
20/jul./2024	OC 001972	P11612	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,302.09	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,302.09
							-10,302.09	-10,302.09
20/jul./2024	CO 002252	P11613	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,629.99	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,629.99
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,629.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2252 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,629.99
							-15,259.98	-15,259.98
20/jul./2024	OC 001973	P11614	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$7,629.99	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$7,629.99
							-7,629.99	-7,629.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002253	P11615	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$91,434.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$91,434.18
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$91,434.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2253 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$91,434.18
							-182,868.36	-182,868.36
20/jul./2024	OC 001974	P11616	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$91,434.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$91,434.18
							-91,434.18	-91,434.18
20/jul./2024	CO 002254	P11617	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,058.29	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,058.29
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,058.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2254 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,058.29
							-12,116.58	-12,116.58
20/jul./2024	OC 001975	P11618	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,058.29	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,058.29
							-6,058.29	-6,058.29
20/jul./2024	CO 002255	P11619	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,277.32	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,277.32
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,277.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2255 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,277.32
							-2,554.64	-2,554.64
20/jul./2024	OC 001976	P11620	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,277.32	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,277.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,277.32	-1,277.32
20/jul./2024	CO 002256	P11621	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2256 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$463.80
							-927.60	-927.60
20/jul./2024	OC 001977	P11622	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$463.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$463.80
							-463.80	-463.80
20/jul./2024	CO 002403	P11623	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,278.20	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,278.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,278.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2403 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,278.20
							-2,556.40	-2,556.40
20/jul./2024	OC 002115	P11624	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,278.20	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,278.20
							-1,278.20	-1,278.20
20/jul./2024	CO 002404	P11625	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,432.77	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,432.77
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,432.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2404 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,432.77
							-6,865.54	-6,865.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 002116	P11626	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,432.77	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,432.77
							-3,432.77	-3,432.77
20/jul./2024	CO 002405	P11631	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2405 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00
							-1,162.00	-1,162.00
20/jul./2024	OC 002117	P11632	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$581.00
							-581.00	-581.00
20/jul./2024	CO 002407	P11633	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,091.60	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,091.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,091.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2407 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,091.60
							-4,183.20	-4,183.20
20/jul./2024	OC 002118	P11634	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,091.60	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,091.60
							-2,091.60	-2,091.60
20/jul./2024	CO 002409	P11636	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2409 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,162.00	-1,162.00
20/jul./2024	OC 002120	P11637	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$581.00
							-581.00	-581.00
20/jul./2024	CO 002410	P11639	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,320.38	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,320.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,320.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2410 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,320.38
							-2,640.76	-2,640.76
20/jul./2024	OC 002121	P11640	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,320.38	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,320.38
							-1,320.38	-1,320.38
20/jul./2024	CO 002411	P11641	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,767.83	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,767.83
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,767.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2411 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,767.83
							-5,535.66	-5,535.66
20/jul./2024	OC 002122	P11643	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,767.83	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,767.83
							-2,767.83	-2,767.83
20/jul./2024	CO 002412	P11645	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002412	P11645	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2412 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00
							-1,162.00	-1,162.00
20/jul./2024	OC 002123	P11646	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$581.00
							-581.00	-581.00
20/jul./2024	CO 002413	P11648	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$32,138.04	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$32,138.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$32,138.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2413 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$32,138.04
							-64,276.08	-64,276.08
20/jul./2024	OC 002124	P11649	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$32,138.04	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$32,138.04
							-32,138.04	-32,138.04
20/jul./2024	CO 002415	P11651	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$604.24	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$604.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$604.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2415 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$604.24
							-1,208.48	-1,208.48
20/jul./2024	OC 002126	P11653	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$604.24	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$604.24
							-604.24	-604.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002416	P11654	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$565.93	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$565.93
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$565.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2416 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$565.93
							-1,131.86	-1,131.86
20/jul./2024	OC 002127	P11657	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$565.93	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$565.93
							-565.93	-565.93
20/jul./2024	CO 002417	P11663	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2417 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,324.00
							-4,648.00	-4,648.00
20/jul./2024	OC 002128	P11665	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,324.00
							-2,324.00	-2,324.00
20/jul./2024	CO 002418	P11669	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$808.24	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$808.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$808.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2418 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$808.24
							-1,616.48	-1,616.48
20/jul./2024	OC 002129	P11670	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$808.24	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$808.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-808.24	-808.24
20/jul./2024	CO 002419	P11671	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,342.76	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,342.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,342.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2419 Factura: CFRII-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,342.76
							-4,685.52	-4,685.52
20/jul./2024	OC 002130	P11672	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,342.76	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,342.76
							-2,342.76	-2,342.76
20/jul./2024	CO 002420	P11673	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,948.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,948.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,948.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2420 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,948.25
							-9,896.50	-9,896.50
20/jul./2024	OC 002131	P11674	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,948.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,948.25
							-4,948.25	-4,948.25
20/jul./2024	CO 002423	P11675	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,637.23	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,637.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,637.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2423 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,637.23
							-5,274.46	-5,274.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 002134	P11676	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,637.23	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,637.23
						-2,637.23	-2,637.23	
20/jul./2024	CO 002425	P11677	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2425 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
						-2,324.00	-2,324.00	
20/jul./2024	OC 002136	P11678	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,162.00
						-1,162.00	-1,162.00	
20/jul./2024	CO 002426	P11679	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,181.87	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,181.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,181.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2426 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,181.87
						-2,363.74	-2,363.74	
20/jul./2024	OC 002137	P11680	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,181.87	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,181.87
						-1,181.87	-1,181.87	
20/jul./2024	CO 002427	P11681	Cancelación Compra	8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,490.90	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,490.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,490.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2427 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,490.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-20,981.80	-20,981.80
20/jul./2024	OC 002138	P11682	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,490.90	\$0.00
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,490.90
							-10,490.90	-10,490.90
20/jul./2024	CO 002429	P11683	Cancelación Compra	8250-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,096.09	\$0.00
				8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,096.09
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,096.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2429 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,096.09
							-4,192.18	-4,192.18
20/jul./2024	OC 002140	P11684	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,096.09	\$0.00
				8220-111-101001-320-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,096.09
							-2,096.09	-2,096.09
20/jul./2024	CO 002430	P11685	Cancelación Compra	8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,616.40	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,616.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,616.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2430 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,616.40
							-5,232.80	-5,232.80
20/jul./2024	OC 002141	P11686	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,616.40	\$0.00
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,616.40
							-2,616.40	-2,616.40
20/jul./2024	CO 002431	P11687	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$697.20	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$697.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002431	P11687	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$697.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2431 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$697.20
							-1,394.40	-1,394.40
20/jul./2024	OC 002142	P11688	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$697.20	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$697.20
							-697.20	-697.20
20/jul./2024	CO 002432	P11689	Cancelación Compra	8250-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,207.80	\$0.00
				8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,207.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,207.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2432 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,207.80
							-4,415.60	-4,415.60
20/jul./2024	OC 002143	P11690	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,207.80	\$0.00
				8220-111-101001-280-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,207.80
							-2,207.80	-2,207.80
20/jul./2024	CO 002433	P11691	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,510.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,510.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,510.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2433 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,510.60
							-3,021.20	-3,021.20
20/jul./2024	OC 002144	P11692	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,510.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,510.60
							-1,510.60	-1,510.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002434	P11693	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,151.74	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,151.74
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,151.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2434 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,151.74
20/jul./2024	OC 002145	P11694	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,151.74	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,151.74
20/jul./2024	CO 002435	P11695	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$813.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$813.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$813.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2435 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$813.40
20/jul./2024	OC 002146	P11696	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$813.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$813.40
20/jul./2024	CO 002436	P11697	Cancelación Compra	8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,615.66	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,615.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,615.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2436 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,615.66
20/jul./2024	OC 002147	P11698	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,615.66	\$0.00
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,615.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,615.66	-2,615.66
20/jul./2024	CO 002437	P11699	Cancelación Compra	8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,703.97	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,703.97
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,703.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2437 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,703.97
							-13,407.94	-13,407.94
20/jul./2024	OC 002148	P11700	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,703.97	\$0.00
				8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,703.97
							-6,703.97	-6,703.97
20/jul./2024	CO 002438	P11701	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,778.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,778.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$9,778.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2438 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$9,778.85
							-19,557.70	-19,557.70
20/jul./2024	OC 002149	P11702	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,778.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,778.85
							-9,778.85	-9,778.85
20/jul./2024	CO 002439	P11703	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2439 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,324.00
							-4,648.00	-4,648.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 002150	P11704	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,324.00
						-2,324.00	-2,324.00	
20/jul./2024	CO 002440	P11705	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$464.80	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$464.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$464.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2440 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$464.80
						-929.60	-929.60	
20/jul./2024	OC 002151	P11706	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$464.80	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$464.80
						-464.80	-464.80	
20/jul./2024	CO 002441	P11707	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$929.60	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2441 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$929.60
						-1,859.20	-1,859.20	
20/jul./2024	OC 002152	P11708	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$929.60	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$929.60
						-929.60	-929.60	
20/jul./2024	CO 002442	P11709	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,845.84	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,845.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,845.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2442 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,845.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,691.68	-3,691.68
20/jul./2024	OC 002153	P11710	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,845.84	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,845.84
							-1,845.84	-1,845.84
20/jul./2024	CO 002443	P11711	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,551.59	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,551.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,551.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2443 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,551.59
							-11,103.18	-11,103.18
20/jul./2024	OC 002154	P11712	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,551.59	\$0.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,551.59
							-5,551.59	-5,551.59
20/jul./2024	CO 002444	P11713	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2444 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
							-2,324.00	-2,324.00
20/jul./2024	OC 002155	P11714	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,162.00
							-1,162.00	-1,162.00
20/jul./2024	CO 002445	P11715	Cancelación Compra	8250-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,045.80	\$0.00
				8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,045.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002445	P11715	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,045.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2445 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,045.80
							-2,091.60	-2,091.60
20/jul./2024	OC 002156	P11716	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,045.80	\$0.00
				8220-111-101001-750-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,045.80
							-1,045.80	-1,045.80
20/jul./2024	CO 002446	P11717	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$120,442.61	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$120,442.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$120,442.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2446 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$120,442.61
							-240,885.22	-240,885.22
20/jul./2024	OC 002157	P11718	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$120,442.61	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$120,442.61
							-120,442.61	-120,442.61
20/jul./2024	CO 002447	P11719	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,394.40	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,394.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,394.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2447 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,394.40
							-2,788.80	-2,788.80
20/jul./2024	OC 002158	P11720	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,394.40	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,394.40
							-1,394.40	-1,394.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002449	P11721	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,502.61	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,502.61
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,502.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2449 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,502.61
20/jul./2024	OC 002160	P11722	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$13,502.61	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$13,502.61
20/jul./2024	CO 002450	P11723	Cancelación Compra	8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,716.59	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,716.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,716.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2450 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,716.59
20/jul./2024	OC 002161	P11724	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,716.59	\$0.00
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,716.59
20/jul./2024	CO 002451	P11725	Cancelación Compra	8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,324.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2451 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,324.00
20/jul./2024	OC 002162	P11726	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,324.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-2,324.00	-2,324.00
20/jul./2024	CO 002452	P11727	Cancelación Compra	8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,550.06	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,550.06
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,550.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2452 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,550.06
							-11,100.12	-11,100.12
20/jul./2024	OC 002163	P11728	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,550.06	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,550.06
							-5,550.06	-5,550.06
20/jul./2024	CO 002453	P11729	Cancelación Compra	8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2453 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
							-2,324.00	-2,324.00
20/jul./2024	OC 002164	P11730	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,162.00
							-1,162.00	-1,162.00
20/jul./2024	CO 002454	P11731	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,024.54	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,024.54
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,024.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2454 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,024.54
							-6,049.08	-6,049.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 002165	P11732	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,024.54	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,024.54
20/jul./2024	CO 002455	P11733	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2455 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
20/jul./2024	OC 002166	P11734	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,162.00
20/jul./2024	CO 002456	P11735	Cancelación Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2456 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,162.00
20/jul./2024	OC 002167	P11736	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,162.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,162.00
20/jul./2024	CO 002457	P11737	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,682.04	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,682.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,682.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2457 Factura: CFRII-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,682.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,364.08	-3,364.08
20/jul./2024	OC 002168	P11738	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,682.04	\$0.00
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,682.04
							-1,682.04	-1,682.04
20/jul./2024	CO 002458	P11739	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,526.34	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,526.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,526.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2458 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,526.34
							-9,052.68	-9,052.68
20/jul./2024	OC 002169	P11740	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,526.34	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,526.34
							-4,526.34	-4,526.34
20/jul./2024	CO 002459	P11741	Cancelación Compra	8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,945.81	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,945.81
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,945.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2459 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,945.81
							-11,891.62	-11,891.62
20/jul./2024	OC 002170	P11742	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,945.81	\$0.00
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,945.81
							-5,945.81	-5,945.81
20/jul./2024	CO 002460	P11743	Cancelación Compra	8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2460 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,669.84	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2460 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,669.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002460	P11743	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2460 Factura: CFRII-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,669.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2460 Factura: CFRII-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,669.84
							-21,339.68	-21,339.68
20/jul./2024	OC 002171	P11744	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$10,669.84	\$0.00
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$10,669.84
							-10,669.84	-10,669.84
20/jul./2024	CO 002461	P11745	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,665.45	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,665.45
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$16,665.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2461 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$16,665.45
							-33,330.90	-33,330.90
20/jul./2024	OC 002172	P11746	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$16,665.45	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$16,665.45
							-16,665.45	-16,665.45
20/jul./2024	CO 002462	P11747	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2462 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,449.91	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2462 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,449.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2462 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$13,449.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2462 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$13,449.91
							-26,899.82	-26,899.82
20/jul./2024	OC 002173	P11748	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$13,449.91	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$13,449.91
							-13,449.91	-13,449.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002464	P11749	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,708.48	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,708.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,708.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2464 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,708.48
20/jul./2024	OC 002175	P11750	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,708.48	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,708.48
20/jul./2024	CO 002465	P11751	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2465 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$581.00
20/jul./2024	OC 002176	P11752	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$581.00	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$581.00
20/jul./2024	CO 002466	P11753	Cancelación Compra	8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$860.58	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$860.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$860.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2466 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$860.58
20/jul./2024	OC 002177	P11754	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$860.58	\$0.00
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$860.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-860.58	-860.58
20/jul./2024	CO 002467	P11755	Cancelación Compra	8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,001.64	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,001.64
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,001.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2467 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,001.64
							-2,003.28	-2,003.28
20/jul./2024	OC 002178	P11756	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,001.64	\$0.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,001.64
							-1,001.64	-1,001.64
20/jul./2024	CO 001439	P11803	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$547.68	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$547.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$547.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1439 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$547.68
							-1,095.36	-1,095.36
20/jul./2024	OC 001197	P11804	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$547.68	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$547.68
							-547.68	-547.68
20/jul./2024	CO 001440	P11805	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$285.25	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$285.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$285.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1440 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$285.25
							-570.50	-570.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 001198	P11806	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$285.25	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$285.25
20/jul./2024	CO 001441	P11808	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$730.24	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$730.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$730.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1441 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$730.24
20/jul./2024	OC 001199	P11809	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$730.24	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$730.24
20/jul./2024	CO 001442	P11810	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$844.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$844.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$844.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1442 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$844.34
20/jul./2024	OC 001200	P11812	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$844.34	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$844.34
20/jul./2024	CO 001443	P11814	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$547.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$547.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$547.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1443 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$547.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,095.36	-1,095.36
20/jul./2024	OC 001201	P11815	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$547.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$547.68
							-547.68	-547.68
20/jul./2024	CO 001444	P11816	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$353.71	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$353.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$353.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1444 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$353.71
							-707.42	-707.42
20/jul./2024	OC 001202	P11817	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$353.71	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$353.71
							-353.71	-353.71
20/jul./2024	CO 001446	P11818	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$410.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$410.76
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$410.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1446 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$410.76
							-821.52	-821.52
20/jul./2024	OC 001203	P11819	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$410.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$410.76
							-410.76	-410.76
20/jul./2024	CO 001445	P11820	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$559.09	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$559.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 001445	P11820	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$559.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1445 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$559.09
							-1,118.18	-1,118.18
20/jul./2024	OC 001204	P11821	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$559.09	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$559.09
							-559.09	-559.09
20/jul./2024	CO 001447	P11822	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$399.34	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$399.34
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$399.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1447 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$399.34
							-798.68	-798.68
20/jul./2024	OC 001205	P11823	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$399.34	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$399.34
							-399.34	-399.34
20/jul./2024	CO 001448	P11824	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$502.04	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$502.04
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$502.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1448 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$502.04
							-1,004.08	-1,004.08
20/jul./2024	OC 001206	P11825	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$502.04	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$502.04
							-502.04	-502.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 001449	P11826	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$616.14	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$616.14
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$616.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1449 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$616.14
							-1,232.28	-1,232.28
20/jul./2024	OC 001207	P11827	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$616.14	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$616.14
							-616.14	-616.14
20/jul./2024	CO 001450	P11828	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,095.36	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,095.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,095.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1450 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,095.36
							-2,190.72	-2,190.72
20/jul./2024	OC 001208	P11829	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,095.36	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,095.36
							-1,095.36	-1,095.36
20/jul./2024	CO 001451	P11830	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$969.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$969.85
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$969.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1451 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$969.85
							-1,939.70	-1,939.70
20/jul./2024	OC 001209	P11831	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$969.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$969.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-969.85	-969.85
20/jul./2024	CO 001452	P11832	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$638.96	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$638.96
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$638.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1452 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$638.96
							-1,277.92	-1,277.92
20/jul./2024	OC 001210	P11833	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$638.96	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$638.96
							-638.96	-638.96
20/jul./2024	CO 001453	P11834	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,270.59	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,270.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,270.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1453 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,270.59
							-4,541.18	-4,541.18
20/jul./2024	OC 001211	P11835	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,270.59	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,270.59
							-2,270.59	-2,270.59
20/jul./2024	CO 001454	P11836	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,057.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,057.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,057.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1454 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,057.88
							-6,115.76	-6,115.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 001212	P11837	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,057.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,057.88
							-3,057.88	-3,057.88
20/jul./2024	CO 001455	P11838	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$701.19	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$701.19
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$701.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1455 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$701.19
							-1,402.38	-1,402.38
20/jul./2024	OC 001213	P11839	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$701.19	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$701.19
							-701.19	-701.19
20/jul./2024	CO 001456	P11840	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,547.07	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,547.07
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,547.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1456 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,547.07
							-3,094.14	-3,094.14
20/jul./2024	OC 001214	P11841	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,547.07	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,547.07
							-1,547.07	-1,547.07
20/jul./2024	CO 001457	P11842	Cancelación Compra	8250-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$623.28	\$0.00
				8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$623.28
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$623.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1457 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$623.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,246.56	-1,246.56
20/jul./2024	OC 001215	P11843	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$623.28	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$623.28
							-623.28	-623.28
20/jul./2024	CO 001458	P11844	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,615.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,615.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,615.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1458 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,615.55
							-5,231.10	-5,231.10
20/jul./2024	OC 001216	P11845	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,615.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,615.55
							-2,615.55	-2,615.55
20/jul./2024	CO 001459	P11846	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,615.55	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,615.55
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,615.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1459 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,615.55
							-5,231.10	-5,231.10
20/jul./2024	OC 001217	P11847	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,615.55	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,615.55
							-2,615.55	-2,615.55
20/jul./2024	CO 001460	P11848	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,070.17	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,070.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 001460	P11848	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,070.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1460 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,070.17
							-4,140.34	-4,140.34
20/jul./2024	OC 001218	P11849	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,070.17	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,070.17
							-2,070.17	-2,070.17
20/jul./2024	CO 001461	P11850	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,375.77	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,375.77
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,375.77	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1461 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,375.77
							-2,751.54	-2,751.54
20/jul./2024	OC 001219	P11851	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,375.77	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,375.77
							-1,375.77	-1,375.77
20/jul./2024	CO 001462	P11852	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$636.72	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$636.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$636.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1462 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$636.72
							-1,273.44	-1,273.44
20/jul./2024	OC 001220	P11853	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$636.72	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$636.72
							-636.72	-636.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 001889	P11854	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$6,480.90	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$6,480.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$6,480.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1889 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$6,480.90
20/jul./2024	OC 001624	P11855	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,480.90	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,480.90
20/jul./2024	CO 001890	P11856	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,274.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,274.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,274.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1890 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,274.00
20/jul./2024	OC 001625	P11857	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,274.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,274.00
20/jul./2024	CO 001891	P11858	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,978.38	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,978.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,978.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1891 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,978.38
20/jul./2024	OC 001626	P11859	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,978.38	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,978.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,978.38	-1,978.38
20/jul./2024	CO 001892	P11860	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,318.92	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,318.92
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,318.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1892 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,318.92
							-2,637.84	-2,637.84
20/jul./2024	OC 001627	P11861	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,318.92	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,318.92
							-1,318.92	-1,318.92
20/jul./2024	CO 001893	P11862	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,150.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,150.05
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,150.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1893 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,150.05
							-8,300.10	-8,300.10
20/jul./2024	OC 001628	P11863	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,150.05	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,150.05
							-4,150.05	-4,150.05
20/jul./2024	CO 001894	P11864	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,005.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,005.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,005.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1894 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,005.72
							-2,011.44	-2,011.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 001629	P11865	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,005.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,005.72
							-1,005.72	-1,005.72
20/jul./2024	CO 001895	P11866	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,063.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,063.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,063.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1895 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,063.52
							-2,127.04	-2,127.04
20/jul./2024	OC 001630	P11867	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,063.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,063.52
							-1,063.52	-1,063.52
20/jul./2024	CO 001896	P11868	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,369.68	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,369.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,369.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1896 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,369.68
							-8,739.36	-8,739.36
20/jul./2024	OC 001631	P11869	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,369.68	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,369.68
							-4,369.68	-4,369.68
20/jul./2024	CO 001897	P11870	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,520.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,520.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,520.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1897 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,520.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,040.16	-5,040.16
20/jul./2024	OC 001632	P11871	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,520.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,520.08
							-2,520.08	-2,520.08
20/jul./2024	CO 001898	P11872	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,826.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,826.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,826.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1898 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,826.48
							-3,652.96	-3,652.96
20/jul./2024	OC 001633	P11873	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,826.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,826.48
							-1,826.48	-1,826.48
20/jul./2024	CO 001899	P11874	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$601.12	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$601.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$601.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1899 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$601.12
							-1,202.24	-1,202.24
20/jul./2024	OC 001634	P11875	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$601.12	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$601.12
							-601.12	-601.12
20/jul./2024	CO 001900	P11876	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,022.88	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,022.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 001900	P11876	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,022.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1900 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,022.88
							-8,045.76	-8,045.76
20/jul./2024	OC 001635	P11877	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,022.88	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,022.88
							-4,022.88	-4,022.88
20/jul./2024	CO 001901	P11878	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$901.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$901.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$901.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1901 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$901.68
							-1,803.36	-1,803.36
20/jul./2024	OC 001636	P11879	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$901.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$901.68
							-901.68	-901.68
20/jul./2024	CO 001902	P11880	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,861.16	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,861.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,861.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1902 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,861.16
							-3,722.32	-3,722.32
20/jul./2024	OC 001637	P11881	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,861.16	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,861.16
							-1,861.16	-1,861.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 001903	P11882	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,803.23	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,803.23
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,803.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1903 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,803.23
20/jul./2024	OC 001638	P11883	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,803.23	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,803.23
20/jul./2024	CO 001905	P11884	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,491.12	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,491.12
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,491.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1905 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,491.12
20/jul./2024	OC 001640	P11885	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,491.12	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,491.12
						-3,491.12	-3,491.12	
20/jul./2024	CO 001906	P11886	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$843.88	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$843.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$843.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1906 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$843.88
20/jul./2024	OC 001641	P11887	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$843.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$843.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-843.88	-843.88
20/jul./2024	CO 001907	P11888	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$520.20	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$520.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$520.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1907 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$520.20
							-1,040.40	-1,040.40
20/jul./2024	OC 001642	P11889	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$520.20	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$520.20
							-520.20	-520.20
20/jul./2024	CO 001908	P11890	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,167.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,167.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,167.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1908 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,167.44
							-6,334.88	-6,334.88
20/jul./2024	OC 001644	P11891	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,167.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,167.44
							-3,167.44	-3,167.44
20/jul./2024	CO 001909	P11894	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,065.52	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,065.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,065.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1909 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,065.52
							-8,131.04	-8,131.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 001645	P11895	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,065.52	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,065.52
							-4,065.52	-4,065.52
20/jul./2024	CO 001911	P11896	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,895.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,895.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,895.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1911 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,895.72
							-3,791.44	-3,791.44
20/jul./2024	OC 001646	P11897	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,895.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,895.72
							-1,895.72	-1,895.72
20/jul./2024	CO 001913	P11898	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,587.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,587.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,587.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1913 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,587.38
							-3,174.76	-3,174.76
20/jul./2024	OC 001648	P11899	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,587.38	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,587.38
							-1,587.38	-1,587.38
20/jul./2024	CO 001914	P11900	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,590.08	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,590.08
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,590.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1914 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,590.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-5,180.16	-5,180.16
20/jul./2024	OC 001649	P11901	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,590.08	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,590.08
							-2,590.08	-2,590.08
20/jul./2024	CO 001912	P11902	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$548.16	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$548.16
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$548.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1912 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$548.16
							-1,096.32	-1,096.32
20/jul./2024	OC 001647	P11903	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$548.16	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$548.16
							-548.16	-548.16
20/jul./2024	CO 001915	P11922	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,988.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,988.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,988.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1915 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,988.00
							-3,976.00	-3,976.00
20/jul./2024	OC 001650	P11923	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,988.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,988.00
							-1,988.00	-1,988.00
20/jul./2024	CO 002285	P11930	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$681.60	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$681.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002285	P11930	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$681.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2285 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$681.60
							-1,363.20	-1,363.20
20/jul./2024	OC 002006	P11931	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$681.60	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$681.60
							-681.60	-681.60
20/jul./2024	CO 002263	P11932	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,067.52	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,067.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,067.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2263 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,067.52
							-4,135.04	-4,135.04
20/jul./2024	OC 001984	P11933	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,067.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,067.52
							-2,067.52	-2,067.52
20/jul./2024	CO 002266	P11934	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$9,577.58	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$9,577.58
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$9,577.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2266 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$9,577.58
							-19,155.16	-19,155.16
20/jul./2024	OC 001987	P11935	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$9,577.58	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$9,577.58
							-9,577.58	-9,577.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002267	P11936	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,488.26	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,488.26
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,488.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2267 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,488.26
20/jul./2024	OC 001988	P11937	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,488.26	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,488.26
20/jul./2024	CO 002268	P11938	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,817.60	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,817.60
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,817.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2268 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,817.60
20/jul./2024	OC 001989	P11939	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,817.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,817.60
20/jul./2024	CO 002264	P11940	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$783.84	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$783.84
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$783.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2264 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$783.84
20/jul./2024	OC 001985	P11941	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$783.84	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$783.84



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-783.84	-783.84
20/jul./2024	CO 002269	P11942	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,318.59	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,318.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,318.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2269 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,318.59
							-2,637.18	-2,637.18
20/jul./2024	OC 001990	P11943	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,318.59	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,318.59
							-1,318.59	-1,318.59
20/jul./2024	CO 002270	P11944	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,778.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,778.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,778.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2270 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,778.48
							-9,556.96	-9,556.96
20/jul./2024	OC 001991	P11945	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,778.48	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,778.48
							-4,778.48	-4,778.48
20/jul./2024	CO 002271	P11946	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,332.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,332.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,332.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2271 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,332.89
							-4,665.78	-4,665.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 001992	P11947	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$2,332.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$2,332.89
							-2,332.89	-2,332.89
20/jul./2024	CO 002272	P11948	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$653.66	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$653.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$653.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2272 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$653.66
							-1,307.32	-1,307.32
20/jul./2024	OC 001993	P11949	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$653.66	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$653.66
							-653.66	-653.66
20/jul./2024	CO 002273	P11950	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,453.56	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,453.56
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,453.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2273 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,453.56
							-22,907.12	-22,907.12
20/jul./2024	OC 001994	P11951	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,453.56	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,453.56
							-11,453.56	-11,453.56
20/jul./2024	CO 002265	P11952	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$908.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$908.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$908.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2265 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$908.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,817.60	-1,817.60
20/jul./2024	OC 001986	P11953	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$908.80	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$908.80
							-908.80	-908.80
20/jul./2024	CO 002274	P11964	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$541.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$541.00
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$541.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2274 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$541.00
							-1,082.00	-1,082.00
20/jul./2024	OC 001995	P11965	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$541.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$541.00
							-541.00	-541.00
20/jul./2024	CO 002275	P11966	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,027.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,027.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,027.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2275 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,027.90
							-2,055.80	-2,055.80
20/jul./2024	OC 001996	P11967	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,027.90	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,027.90
							-1,027.90	-1,027.90
20/jul./2024	CO 002276	P11968	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,260.18	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,260.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 002276	P11968	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,260.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2276 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,260.18
							-22,520.36	-22,520.36
20/jul./2024	OC 001997	P11969	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$11,260.18	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$11,260.18
							-11,260.18	-11,260.18
20/jul./2024	CO 002277	P11970	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$5,009.66	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$5,009.66
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$5,009.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2277 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$5,009.66
							-10,019.32	-10,019.32
20/jul./2024	OC 001998	P11971	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$5,009.66	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$5,009.66
							-5,009.66	-5,009.66
20/jul./2024	CO 002278	P11972	Cancelación Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$919.67	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$919.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$919.67	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 2278 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$919.67
							-1,839.34	-1,839.34
20/jul./2024	OC 001999	P11973	Cancelación Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$919.67	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$919.67
							-919.67	-919.67
20/jul./2024	CO 003222	P11978	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003222	P11978	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3222 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3222 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3222 Factura: CFRI-2938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.90
							4,178.70	4,178.70
20/jul./2024	CO 003223	P11979	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,330.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,330.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,330.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3223 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,330.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3223 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,330.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3223 Factura: CFRI-2943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,330.53
							33,991.59	33,991.59
20/jul./2024	CO 003224	P11980	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,420.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,420.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,420.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3224 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,420.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3224 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,420.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3224 Factura: CFRI-2944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,420.59
							31,261.77	31,261.77
20/jul./2024	CO 003225	P11981	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3225 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3225 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,000.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3225 Factura: CFRI-2945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003226	P11982	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,505.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,505.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,505.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3226 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,505.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3226 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,505.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3226 Factura: CFRI-2946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,505.70
							10,517.10	10,517.10
20/jul./2024	CO 003227	P11983	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,757.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,757.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,757.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3227 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,757.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3227 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,757.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3227 Factura: CFRI-2947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,757.84
							8,273.52	8,273.52
20/jul./2024	CO 003229	P11986	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,349.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,349.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,349.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3229 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,349.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3229 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,349.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3229 Factura: CFRI-2948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,349.16
							10,047.48	10,047.48
20/jul./2024	CO 003230	P11987	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,500.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,500.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3230 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3230 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,500.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3230 Factura: CFRI-2949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,500.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,500.84	4,500.84
20/jul./2024	CO 003231	P11988	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,500.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,500.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,500.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3231 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,500.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3231 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,500.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3231 Factura: CFRI-2950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,500.65
							7,501.95	7,501.95
20/jul./2024	CO 003232	P11989	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$812.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$812.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$812.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3232 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$812.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3232 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$812.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3232 Factura: CFRI-2951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$812.40
							2,437.20	2,437.20
20/jul./2024	CO 003233	P11990	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3233 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3233 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3233 Factura: CFRI-2952, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
							2,785.80	2,785.80
20/jul./2024	CO 003234	P11991	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,811.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,811.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,811.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3234 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,811.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3234 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,811.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003234	P11991	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3234 Factura: CFRI-2953, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,811.23
							14,433.69	14,433.69
20/jul./2024	CO 003235	P11992	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,383.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,383.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,383.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3235 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,383.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3235 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,383.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3235 Factura: CFRI-2954, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,383.73
20/jul./2024	CO 003236	P11993	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3236 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3236 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,346.36	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3236 Factura: CFRI-2955, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,346.36
20/jul./2024	CO 003237	P11994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3237 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3237 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$928.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3237 Factura: CFRI-2956, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$928.60
20/jul./2024	CO 003238	P11995	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3238 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003238	P11995	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3238 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,436.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3238 Factura: CFRI-2957, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,436.95
							7,310.85	7,310.85
20/jul./2024	CO 003239	P11996	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3239 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3239 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,339.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3239 Factura: CFRI-2958, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,339.81
							4,019.43	4,019.43
20/jul./2024	CO 003240	P11997	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3240 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3240 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,411.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3240 Factura: CFRI-2959, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,411.16
							19,233.48	19,233.48
20/jul./2024	CO 003241	P11998	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3241 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3241 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3241 Factura: CFRI-2960, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
							1,391.40	1,391.40
20/jul./2024	CO 003242	P11999	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003242	P11999	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3242 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3242 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3242 Factura: CFRI-2961, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
							3,137.40	3,137.40
20/jul./2024	CO 003243	P12000	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3243 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3243 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$579.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3243 Factura: CFRI-2962, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$579.75
							1,739.25	1,739.25
20/jul./2024	CO 003244	P12001	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,018.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,018.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,018.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3244 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,018.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3244 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$78,018.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3244 Factura: CFRI-2963, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$78,018.10
							234,054.30	234,054.30
20/jul./2024	CO 003245	P12002	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3245 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3245 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$927.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3245 Factura: CFRI-2964, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$927.60
							2,782.80	2,782.80
20/jul./2024	CO 003246	P12003	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,072.84	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,072.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003246	P12003	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: CFFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,072.84	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3246 Factura: CFFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,072.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3246 Factura: CFFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,072.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3246 Factura: CFFRI-2965, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,072.84
						117,218.52	117,218.52	
20/jul./2024	CO 003247	P12004	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,180.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,180.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,180.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3247 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,180.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3247 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,180.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3247 Factura: CFRI-2967, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,180.98
		21,542.94	21,542.94					
20/jul./2024	CO 003248	P12005	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,014.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,014.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,014.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3248 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,014.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3248 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,014.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3248 Factura: CFRI-2968, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,014.62
		12,043.86	12,043.86					
20/jul./2024	CO 003249	P12006	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,161.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,161.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,161.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3249 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,161.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3249 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,161.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3249 Factura: CFRI-2969, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,161.13
		3,483.39	3,483.39					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003250	P12007	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,198.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,198.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,198.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3250 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,198.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3250 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,198.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3250 Factura: CFRI-2970, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,198.80
							18,596.40	18,596.40
20/jul./2024	CO 003251	P12008	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3251 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3251 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$695.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3251 Factura: CFRI-2971, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$695.70
							2,087.10	2,087.10
20/jul./2024	CO 003252	P12009	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,011.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,011.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,011.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3252 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,011.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3252 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,011.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3252 Factura: CFRI-2972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,011.67
							3,035.01	3,035.01
20/jul./2024	CO 003253	P12010	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,160.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,160.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,160.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3253 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,160.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3253 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,160.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3253 Factura: CFRI-2973, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,160.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,482.25	3,482.25
20/jul./2024	CO 003254	P12011	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3254 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3254 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,159.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3254 Factura: CFRI-2974, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,159.50
							3,478.50	3,478.50
20/jul./2024	CO 003255	P12012	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,128.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,128.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,128.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3255 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,128.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3255 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,128.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3255 Factura: CFRI-2975, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,128.39
							18,385.17	18,385.17
20/jul./2024	CO 003256	P12013	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,030.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,030.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,030.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3256 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,030.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3256 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,030.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3256 Factura: CFRI-2976, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,030.53
							12,091.59	12,091.59
20/jul./2024	CO 003257	P12014	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,525.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,525.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,525.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3257 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,525.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3257 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,525.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003257	P12014	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3257 Factura: CFRI-2977, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,525.59
							22,576.77	22,576.77
20/jul./2024	CO 003258	P12015	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,302.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,302.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: CFRII-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,302.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3258 Factura: CFRII-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,302.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3258 Factura: CFRII-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,302.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3258 Factura: CFRII-415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,302.09
20/jul./2024	CO 003259	P12016	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,629.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,629.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,629.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3259 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,629.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3259 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,629.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3259 Factura: CFRI-2978, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,629.99
20/jul./2024	CO 003260	P12017	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,434.18	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,434.18
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,434.18	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3260 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,434.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3260 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$91,434.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3260 Factura: CFRI-2979, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$91,434.18
20/jul./2024	CO 003262	P12020	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,058.29	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,058.29
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,058.29	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3262 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,058.29



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003262	P12020	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3262 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,058.29	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3262 Factura: CFRI-2980, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,058.29
							18,174.87	18,174.87
20/jul./2024	CO 003264	P12023	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,277.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,277.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,277.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3264 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,277.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3264 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,277.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3264 Factura: CFRI-2981, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,277.32
							3,831.96	3,831.96
20/jul./2024	CO 003265	P12024	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3265 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3265 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$463.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3265 Factura: CFRI-2982, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$463.80
							1,391.40	1,391.40
20/jul./2024	CO 003266	P12025	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
							3,834.60	3,834.60
20/jul./2024	CO 003267	P12077	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003267	P12077	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3267 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3267 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3267 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
							3,834.60	3,834.60
20/jul./2024	CO 003268	P12078	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.77	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.77
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.77	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3268 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3268 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,432.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3268 Factura: CFRI-3011, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,432.77
20/jul./2024	CO 003269	P12079	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3269 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3269 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3269 Factura: CFRI-3012, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
20/jul./2024	CO 003270	P12080	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3270 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3270 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3270 Factura: CFRI-3013, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
20/jul./2024	CO 003271	P12081	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003271	P12081	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3271 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3271 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3271 Factura: CFRI-3014, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
						1,743.00	1,743.00	
20/jul./2024	CO 003272	P12082	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,320.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,320.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,320.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3272 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,320.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3272 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,320.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3272 Factura: CFRI-3015, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,320.38
		3,961.14	3,961.14					
20/jul./2024	CO 003273	P12083	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,767.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,767.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,767.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3273 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,767.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3273 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,767.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3273 Factura: CFRI-3016, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,767.83
		8,303.49	8,303.49					
20/jul./2024	CO 003274	P12084	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3274 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3274 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3274 Factura: CFRI-3017, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
		1,743.00	1,743.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003275	P12088	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,138.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,138.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,138.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3275 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,138.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3275 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,138.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3275 Factura: CFRI-3018, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,138.04
							96,414.12	96,414.12
20/jul./2024	CO 003277	P12095	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3277 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3277 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3277 Factura: CFRI-3021, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.24
							1,812.72	1,812.72
20/jul./2024	CO 003278	P12096	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3278 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3278 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$565.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3278 Factura: CFRI-3022, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$565.93
							1,697.79	1,697.79
20/jul./2024	CO 003279	P12097	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3279 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3279 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3279 Factura: CFRI-3023, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,972.00	6,972.00
20/jul./2024	CO 003280	P12098	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$808.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$808.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$808.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3280 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$808.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3280 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$808.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3280 Factura: CFRI-3024, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$808.24
							2,424.72	2,424.72
20/jul./2024	CO 003281	P12099	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,342.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,342.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: CFRI-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,342.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3281 Factura: CFRI-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,342.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3281 Factura: CFRI-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,342.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3281 Factura: CFRI-419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,342.76
							7,028.28	7,028.28
20/jul./2024	CO 003282	P12100	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,948.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,948.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,948.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3282 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,948.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3282 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,948.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3282 Factura: CFRI-3025, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,948.25
							14,844.75	14,844.75
20/jul./2024	CO 003283	P12101	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3283 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3283 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003283	P12101	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3283 Factura: CFRI-3027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.23
							7,911.69	7,911.69
20/jul./2024	CO 003284	P12102	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3284 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3284 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3284 Factura: CFRI-3040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
								3,486.00
20/jul./2024	CO 003285	P12103	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3285 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3285 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,181.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3285 Factura: CFRI-3041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,181.87
								3,545.61
20/jul./2024	CO 003286	P12104	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,490.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,490.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,490.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3286 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,490.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3286 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,490.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3286 Factura: CFRI-3042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,490.90
								31,472.70
20/jul./2024	CO 003287	P12105	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,096.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,096.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,096.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3287 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,096.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003287	P12105	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3287 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,096.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3287 Factura: CFRI-3044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,096.09
							6,288.27	6,288.27
20/jul./2024	CO 003288	P12106	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,616.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,616.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,616.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3288 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,616.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3288 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,616.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3288 Factura: CFRI-3045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,616.40
							7,849.20	7,849.20
20/jul./2024	CO 003289	P12107	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3289 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3289 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3289 Factura: CFRI-3046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
							2,091.60	2,091.60
20/jul./2024	CO 003290	P12108	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3290 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3290 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3290 Factura: CFRI-3047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
							6,623.40	6,623.40
20/jul./2024	CO 003291	P12109	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,510.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,510.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,510.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003291	P12109	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3291 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,510.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3291 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,510.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3291 Factura: CFRI-3048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,510.60
							4,531.80	4,531.80
20/jul./2024	CO 003292	P12110	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,151.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,151.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,151.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3292 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,151.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3292 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,151.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3292 Factura: CFRI-3049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,151.74
20/jul./2024	CO 003293	P12111	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$813.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$813.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$813.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3293 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$813.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3293 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$813.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3293 Factura: CFRI-3050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$813.40
20/jul./2024	CO 003294	P12112	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,615.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,615.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,615.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3294 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,615.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3294 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,615.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3294 Factura: CFRI-3051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,615.66
20/jul./2024	CO 003295	P12113	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,703.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,703.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003295	P12113	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,703.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3295 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,703.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3295 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,703.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3295 Factura: CFRI-3052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,703.97
						20,111.91	20,111.91	
20/jul./2024	CO 003296	P12114	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,778.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,778.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,778.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3296 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,778.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3296 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,778.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3296 Factura: CFRI-3053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,778.85
		29,336.55	29,336.55					
20/jul./2024	CO 003297	P12115	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3297 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3297 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3297 Factura: CFRI-3054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
		6,972.00	6,972.00					
20/jul./2024	CO 003298	P12116	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3298 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3298 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3298 Factura: CFRI-3055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
		1,394.40	1,394.40					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003299	P12117	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3299 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3299 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3299 Factura: CFRI-3056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
							2,788.80	2,788.80
20/jul./2024	CO 003300	P12118	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,845.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,845.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,845.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3300 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,845.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3300 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,845.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3300 Factura: CFRI-3057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,845.84
							5,537.52	5,537.52
20/jul./2024	CO 003301	P12119	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,551.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,551.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,551.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3301 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,551.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3301 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,551.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3301 Factura: CFRI-3058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,551.59
							16,654.77	16,654.77
20/jul./2024	CO 003302	P12120	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3302 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3302 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3302 Factura: CFRI-3059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,486.00	3,486.00
20/jul./2024	CO 003303	P12121	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3303 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3303 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,045.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3303 Factura: CFRI-3060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,045.80
							3,137.40	3,137.40
20/jul./2024	CO 003304	P12122	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$120,442.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$120,442.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$120,442.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3304 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$120,442.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3304 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$120,442.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3304 Factura: CFRI-3062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$120,442.61
							361,327.83	361,327.83
20/jul./2024	CO 003305	P12123	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3305 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3305 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3305 Factura: CFRI-3063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
							4,183.20	4,183.20
20/jul./2024	CO 003306	P12126	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,502.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,502.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,502.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3306 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,502.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3306 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,502.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003306	P12126	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3306 Factura: CFRI-3066, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,502.61
							40,507.83	40,507.83
20/jul./2024	CO 003307	P12128	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,716.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,716.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,716.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3307 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,716.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3307 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,716.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3307 Factura: CFRI-3067, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,716.59
20/jul./2024	CO 003308	P12129	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3308 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3308 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3308 Factura: CFRI-3068, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
20/jul./2024	CO 003309	P12131	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,550.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,550.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,550.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3309 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,550.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3309 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,550.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3309 Factura: CFRI-3069, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,550.06
20/jul./2024	CO 003310	P12134	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3310 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003310	P12134	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3310 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3310 Factura: CFRI-3070, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							3,486.00	3,486.00
20/jul./2024	CO 003311	P12135	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3311 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3311 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,024.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3311 Factura: CFRI-3071, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,024.54
							9,073.62	9,073.62
20/jul./2024	CO 003312	P12136	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3312 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3312 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3312 Factura: CFRI-3072, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							3,486.00	3,486.00
20/jul./2024	CO 003313	P12137	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3313 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3313 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3313 Factura: CFRI-3073, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							3,486.00	3,486.00
20/jul./2024	CO 003314	P12138	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,682.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,682.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: CFRI-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,682.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003314	P12138	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3314 Factura: CFRI-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,682.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3314 Factura: CFRI-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,682.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3314 Factura: CFRI-421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,682.04
						5,046.12	5,046.12	
20/jul./2024	CO 003315	P12139	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,526.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,526.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,526.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3315 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,526.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3315 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,526.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3315 Factura: CFRI-3074, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,526.34
						13,579.02	13,579.02	
20/jul./2024	CO 003316	P12140	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,945.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,945.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,945.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3316 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,945.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3316 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,945.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3316 Factura: CFRI-3075, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,945.81
						17,837.43	17,837.43	
20/jul./2024	CO 003317	P12141	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,669.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,669.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,669.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3317 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,669.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3317 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,669.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3317 Factura: CFRI-3076, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,669.84
						32,009.52	32,009.52	
20/jul./2024	CO 003318	P12142	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,665.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,665.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003318	P12142	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,665.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3318 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,665.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3318 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,665.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3318 Factura: CFRII-422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,665.45
							49,996.35	49,996.35
20/jul./2024	CO 003319	P12143	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,449.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,449.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,449.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3319 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,449.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3319 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,449.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3319 Factura: CFRII-3077, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,449.91
							40,349.73	40,349.73
20/jul./2024	CO 003320	P12144	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3320 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3320 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3320 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
							17,125.44	17,125.44
20/jul./2024	CO 003321	P12145	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,708.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,708.48
							17,125.44	17,125.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003322	P12146	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3322 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3322 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3322 Factura: CFRI-3080, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,743.00	1,743.00
20/jul./2024	CO 003323	P12147	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3323 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3323 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$860.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3323 Factura: CFRI-3081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$860.58
							2,581.74	2,581.74
20/jul./2024	CO 003324	P12148	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3324 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3324 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,001.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3324 Factura: CFRI-3082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,001.64
							3,004.92	3,004.92
20/jul./2024	CO 003325	P12149	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,218.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,218.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: CFRI-3122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,218.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3325 Factura: CFRI-3122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,218.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3325 Factura: CFRI-3122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,218.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3325 Factura: CFRI-3122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,218.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,655.56	3,655.56
20/jul./2024	CO 003326	P12150	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,709.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,709.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: CFRI-3123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,709.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3326 Factura: CFRI-3123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,709.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3326 Factura: CFRI-3123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,709.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3326 Factura: CFRI-3123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,709.01
							32,127.03	32,127.03
20/jul./2024	CO 003327	P12151	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,656.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,656.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: CCAL-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,656.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3327 Factura: CCAL-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,656.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3327 Factura: CCAL-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,656.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3327 Factura: CCAL-2449, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,656.83
							19,970.49	19,970.49
20/jul./2024	CO 003328	P12152	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: CFRI-3124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3328 Factura: CFRI-3124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3328 Factura: CFRI-3124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,324.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3328 Factura: CFRI-3124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,324.00
							6,972.00	6,972.00
20/jul./2024	CO 003329	P12153	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,837.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,837.41
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: CFRI-3125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,837.41	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3329 Factura: CFRI-3125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,837.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3329 Factura: CFRI-3125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,837.41	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003329	P12153	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3329 Factura: CFRI-3125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,837.41
							17,512.23	17,512.23
20/jul./2024	CO 003330	P12154	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: CFRI-3126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3330 Factura: CFRI-3126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3330 Factura: CFRI-3126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,243.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3330 Factura: CFRI-3126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,243.52
20/jul./2024	CO 003331	P12155	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: CFRI-3127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3331 Factura: CFRI-3127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3331 Factura: CFRI-3127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,207.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3331 Factura: CFRI-3127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,207.80
20/jul./2024	CO 003332	P12156	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: CFRI-3128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3332 Factura: CFRI-3128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3332 Factura: CFRI-3128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3332 Factura: CFRI-3128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
20/jul./2024	CO 003333	P12157	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,068.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,068.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: CFRI-3129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,068.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3333 Factura: CFRI-3129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,068.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003333	P12157	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3333 Factura: CFRI-3129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,068.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3333 Factura: CFRI-3129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,068.76
							6,206.28	6,206.28
20/jul./2024	CO 003334	P12158	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,743.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,743.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: CFRI-3130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,743.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3334 Factura: CFRI-3130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,743.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3334 Factura: CFRI-3130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,743.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3334 Factura: CFRI-3130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,743.00
							5,229.00	5,229.00
20/jul./2024	CO 003335	P12159	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: CFRI-3131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3335 Factura: CFRI-3131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3335 Factura: CFRI-3131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3335 Factura: CFRI-3131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
							6,274.80	6,274.80
20/jul./2024	CO 003336	P12160	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,468.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,468.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: CFRI-3133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,468.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3336 Factura: CFRI-3133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,468.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3336 Factura: CFRI-3133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,468.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3336 Factura: CFRI-3133, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,468.52
							43,405.56	43,405.56
20/jul./2024	CO 003337	P12161	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,795.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,795.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: CFRI-3132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,795.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003337	P12161	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3337 Factura: CFRI-3132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,795.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3337 Factura: CFRI-3132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,795.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3337 Factura: CFRI-3132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,795.92
							17,387.76	17,387.76
20/jul./2024	CO 003338	P12163	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: CFRI-3134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3338 Factura: CFRI-3134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3338 Factura: CFRI-3134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3338 Factura: CFRI-3134, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.40
20/jul./2024	CO 003339	P12166	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: CFRI-3135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3339 Factura: CFRI-3135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3339 Factura: CFRI-3135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3339 Factura: CFRI-3135, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
20/jul./2024	CO 003340	P12167	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,067.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,067.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CFRI-3136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,067.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3340 Factura: CFRI-3136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,067.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3340 Factura: CFRI-3136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,067.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3340 Factura: CFRI-3136, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,067.00
20/jul./2024	CO 003341	P12168	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003341	P12168	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: CFRI-3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3341 Factura: CFRI-3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3341 Factura: CFRI-3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3341 Factura: CFRI-3137, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,743.00	1,743.00
20/jul./2024	CO 003342	P12169	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,072.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,072.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: CFRI-3138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,072.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3342 Factura: CFRI-3138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,072.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3342 Factura: CFRI-3138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,072.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3342 Factura: CFRI-3138, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,072.72
							18,218.16	18,218.16
20/jul./2024	CO 003343	P12170	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: CFRI-3139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3343 Factura: CFRI-3139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3343 Factura: CFRI-3139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3343 Factura: CFRI-3139, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
							1,394.40	1,394.40
20/jul./2024	CO 003344	P12171	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: CFRI-3140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3344 Factura: CFRI-3140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3344 Factura: CFRI-3140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3344 Factura: CFRI-3140, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							3,486.00	3,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003345	P12173	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: CFRI-3141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3345 Factura: CFRI-3141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3345 Factura: CFRI-3141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3345 Factura: CFRI-3141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
							2,788.80	2,788.80
20/jul./2024	CO 003346	P12176	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,633.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,633.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: CFRI-3142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,633.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3346 Factura: CFRI-3142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,633.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3346 Factura: CFRI-3142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,633.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3346 Factura: CFRI-3142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,633.87
							406,901.61	406,901.61
20/jul./2024	CO 003347	P12177	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,852.51	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,852.51
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: CFRI-3144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,852.51	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3347 Factura: CFRI-3144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,852.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3347 Factura: CFRI-3144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,852.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3347 Factura: CFRI-3144, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,852.51
							149,557.53	149,557.53
20/jul./2024	CO 003348	P12178	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,532.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,532.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: CFRI-3146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,532.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3348 Factura: CFRI-3146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,532.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3348 Factura: CFRI-3146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,532.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3348 Factura: CFRI-3146, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,532.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,597.20	19,597.20
20/jul./2024	CO 003349	P12179	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,276.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,276.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: CFRI-3147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,276.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3349 Factura: CFRI-3147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,276.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3349 Factura: CFRI-3147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,276.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3349 Factura: CFRI-3147, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,276.84
							9,830.52	9,830.52
20/jul./2024	CO 003350	P12180	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,746.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,746.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: CFRI-3148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,746.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3350 Factura: CFRI-3148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,746.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3350 Factura: CFRI-3148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,746.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3350 Factura: CFRI-3148, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,746.80
							11,240.40	11,240.40
20/jul./2024	CO 003351	P12181	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,798.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,798.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 3149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,798.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3351 Factura: 3149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,798.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3351 Factura: 3149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,798.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3351 Factura: 3149, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,798.60
							20,395.80	20,395.80
20/jul./2024	CO 003352	P12182	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: CFRI-3143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3352 Factura: CFRI-3143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3352 Factura: CFRI-3143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,011.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003352	P12182	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3352 Factura: CFRI-3143, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,011.24
							6,033.72	6,033.72
20/jul./2024	CO 003353	P12183	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,975.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,975.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: CFRI-3150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,975.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3353 Factura: CFRI-3150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,975.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3353 Factura: CFRI-3150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,975.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3353 Factura: CFRI-3150, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,975.40
20/jul./2024	CO 003354	P12184	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,246.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,246.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: CFRI-3151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,246.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3354 Factura: CFRI-3151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,246.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3354 Factura: CFRI-3151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,246.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3354 Factura: CFRI-3151, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,246.32
20/jul./2024	CO 003355	P12185	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: CFRI-3152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3355 Factura: CFRI-3152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3355 Factura: CFRI-3152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3355 Factura: CFRI-3152, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
20/jul./2024	CO 003356	P12186	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: CFRI-3153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3356 Factura: CFRI-3153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003356	P12186	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3356 Factura: CFRI-3153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,278.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3356 Factura: CFRI-3153, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,278.20
							3,834.60	3,834.60
20/jul./2024	CO 003357	P12187	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,280.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,280.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: CFRI-3154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,280.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3357 Factura: CFRI-3154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,280.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3357 Factura: CFRI-3154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,280.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3357 Factura: CFRI-3154, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,280.02
							18,840.06	18,840.06
20/jul./2024	CO 003358	P12188	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,350.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,350.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: CFRI-3155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,350.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3358 Factura: CFRI-3155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,350.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3358 Factura: CFRI-3155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,350.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3358 Factura: CFRI-3155, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,350.09
							10,050.27	10,050.27
20/jul./2024	CO 003359	P12189	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,263.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,263.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: CFRI-3156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,263.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3359 Factura: CFRI-3156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,263.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3359 Factura: CFRI-3156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,263.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3359 Factura: CFRI-3156, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,263.73
							24,791.19	24,791.19
20/jul./2024	CO 003360	P12190	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,498.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,498.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: CFRII-432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,498.21	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003360	P12190	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3360 Factura: CFRII-432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,498.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3360 Factura: CFRII-432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,498.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3360 Factura: CFRII-432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,498.21
							31,494.63	31,494.63
20/jul./2024	CO 003361	P12191	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,913.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,913.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: CFRI-3157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,913.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3361 Factura: CFRI-3157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,913.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3361 Factura: CFRI-3157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,913.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3361 Factura: CFRI-3157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,913.00
							32,739.00	32,739.00
20/jul./2024	CO 003362	P12192	Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,338.23	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,338.23
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: CFRI-3158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,338.23	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3362 Factura: CFRI-3158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,338.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3362 Factura: CFRI-3158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,338.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3362 Factura: CFRI-3158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,338.23
							412,014.69	412,014.69
20/jul./2024	CO 003363	P12193	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,991.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,991.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: CFRI-3159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,991.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3363 Factura: CFRI-3159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,991.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3363 Factura: CFRI-3159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,991.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3363 Factura: CFRI-3159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,991.94
							20,975.82	20,975.82
20/jul./2024	CO 003364	P12194	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,743.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,743.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003364	P12194	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: CFRI-3160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,743.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3364 Factura: CFRI-3160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,743.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3364 Factura: CFRI-3160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,743.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3364 Factura: CFRI-3160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,743.00
						5,229.00	5,229.00	
20/jul./2024	CO 003365	P12195	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: CFRI-3161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3365 Factura: CFRI-3161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3365 Factura: CFRI-3161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$744.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3365 Factura: CFRI-3161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$744.08
		2,232.24	2,232.24					
20/jul./2024	CO 003366	P12196	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,475.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,475.21
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: CFRI-3162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,475.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3366 Factura: CFRI-3162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,475.21
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3366 Factura: CFRI-3162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,475.21	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3366 Factura: CFRI-3162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,475.21
		4,425.63	4,425.63					
20/jul./2024	CO 003376	P12245	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3376 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3376 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3376 Factura: F 9910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
		1,643.04	1,643.04					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002540	P12274	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2540	\$80,947.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3380, Pago Programado: 2540	\$0.00	\$80,947.44
							80,947.44	80,947.44
20/jul./2024	PA 001272	C03106	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1272	\$80,947.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1272	\$0.00	\$80,947.44
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1272	\$80,947.44	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1272	\$0.00	\$80,947.44
							161,894.88	161,894.88
20/jul./2024	PP 002542	P12278	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2542	\$65,974.49	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3382, Pago Programado: 2542	\$0.00	\$65,974.49
							65,974.49	65,974.49
20/jul./2024	PA 001274	C03108	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1274	\$65,974.49	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1274	\$0.00	\$65,974.49
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1274	\$65,974.49	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1274	\$0.00	\$65,974.49
							131,948.98	131,948.98
20/jul./2024	PP 002543	P12280	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2543	\$49,997.24	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3383, Pago Programado: 2543	\$0.00	\$49,997.24
							49,997.24	49,997.24
20/jul./2024	PA 001275	C03109	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1275	\$49,997.24	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1275	\$0.00	\$49,997.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1275	\$49,997.24	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1275	\$0.00	\$49,997.24
							99,994.48	99,994.48
20/jul./2024	PP 002544	P12285	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2544	\$34,625.18	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002544	P12285	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3384, Pago Programado: 2544	\$0.00	\$34,625.18
							34,625.18	34,625.18
20/jul./2024	PA 001276	C03111	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276	\$34,625.18	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276	\$0.00	\$34,625.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276	\$34,625.18	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1276	\$0.00	\$34,625.18
							69,250.36	69,250.36
20/jul./2024	000000	100447		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
			24,000.00	24,000.00				
20/jul./2024	CO 003390	P12314	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$285.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$285.25
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$285.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3390 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$285.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3390 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$285.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3390 Factura: F 9911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$285.25
			855.75	855.75				
20/jul./2024	CO 003392	P12317	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$730.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$730.24
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$730.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3392 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$730.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003392	P12317	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 3392 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$730.24	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3392 Factura: F 9912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$730.24
							2,190.72	2,190.72
20/jul./2024	CO 003393	P12318	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$844.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$844.34
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$844.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3393 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$844.34
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3393 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$844.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3393 Factura: F 9913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$844.34
							2,533.02	2,533.02
20/jul./2024	CO 003394	P12325	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3394 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3394 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$547.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3394 Factura: F 9933, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$547.68
20/jul./2024	CO 003395	P12329	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.71
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3395 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.71
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3395 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$353.71	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3395 Factura: F 9934, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$353.71
20/jul./2024	CO 003396	P12330	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$410.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$410.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$410.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003396	P12330	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3396 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$410.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3396 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$410.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3396 Factura: F 9932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$410.76
							1,232.28	1,232.28
20/jul./2024	CO 003397	P12331	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.09
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F 9935, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3397 Factura: F 9935, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.09
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3397 Factura: F 9935, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$559.09	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3397 Factura: F 9935, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$559.09
							1,677.27	1,677.27
20/jul./2024	CO 003398	P12332	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$399.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$399.34
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$399.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3398 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$399.34
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3398 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$399.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3398 Factura: F 9968, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$399.34
							1,198.02	1,198.02
20/jul./2024	CO 003399	P12333	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.04
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3399 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3399 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$502.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3399 Factura: F 9969, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$502.04
							1,506.12	1,506.12
20/jul./2024	CO 003400	P12337	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$616.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$616.14



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003400	P12337	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$616.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3400 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$616.14
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3400 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$616.14	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3400 Factura: F 9970, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$616.14
20/jul./2024	CO 003401	P12338	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.36
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3401 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.36
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3401 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3401 Factura: F 9971, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.36
20/jul./2024	PP 002572	P12452	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 2572	\$942,961.15	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3423, Pago Programado: 2572	\$0.00	\$942,961.15
20/jul./2024	PA 001304	C03167	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1304	\$942,961.15	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$942,961.15
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1304	\$942,961.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1304	\$0.00	\$942,961.15
						1,885,922.30	1,885,922.30	
20/jul./2024	CO 003435	P12486	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,909.55	2,909.55
20/jul./2024	CO 003439	P12496	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3439 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3439 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$969.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3439 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$969.85
							2,909.55	2,909.55
20/jul./2024	CO 003442	P12503	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$638.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$638.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$638.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3442 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$638.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3442 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$638.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3442 Factura: F 10029, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$638.96
							1,916.88	1,916.88
20/jul./2024	CO 003435	P12507	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$969.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$969.85
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$969.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$969.85
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$969.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3435 Factura: F 10028, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$969.85
							-2,909.55	-2,909.55
20/jul./2024	CO 003449	P12526	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,270.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,270.59
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,270.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3449 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,270.59
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3449 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,270.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003449	P12526	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3449 Factura: F 10030, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,270.59
							6,811.77	6,811.77
20/jul./2024	CO 003450	P12527	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,057.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,057.88
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,057.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3450 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,057.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3450 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,057.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3450 Factura: F 10031, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,057.88
20/jul./2024	CO 003451	P12528	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$813.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$813.38
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$813.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$813.38
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$813.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$813.38
20/jul./2024	CO 003452	P12529	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$701.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$701.19
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$701.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3452 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$701.19
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3452 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$701.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3452 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$701.19
20/jul./2024	CO 003453	P12530	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,547.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,547.07
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,547.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3453 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,547.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003453	P12530	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 3453 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,547.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3453 Factura: F 10049, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,547.07
							4,641.21	4,641.21
20/jul./2024	CO 003451	P12531	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$813.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$813.38
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$813.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$813.38
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$813.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3451 Factura: F 10048, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$813.38
							-2,440.14	-2,440.14
20/jul./2024	CO 003454	P12532	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.28
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3454 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.28
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3454 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$623.28	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3454 Factura: F 10071, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$623.28
							1,869.84	1,869.84
20/jul./2024	CO 003455	P12533	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3455 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3455 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3455 Factura: F 10072, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
							7,846.65	7,846.65
20/jul./2024	CO 003456	P12534	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003456	P12534	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3456 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3456 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.55	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3456 Factura: F 10091, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.55
							7,846.65	7,846.65
20/jul./2024	CO 003457	P12535	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,070.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,070.17
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,070.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3457 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,070.17
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3457 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,070.17	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3457 Factura: F 10146, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,070.17
20/jul./2024	CO 003458	P12536	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,375.77	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,375.77
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,375.77	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3458 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,375.77
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3458 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,375.77	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3458 Factura: F 10167, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,375.77
20/jul./2024	CO 003459	P12537	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$636.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$636.72
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$636.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3459 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$636.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3459 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$636.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3459 Factura: F 10168, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$636.72
20/jul./2024	CO 003464	P12550	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,480.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,480.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003464	P12550	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,480.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3464 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,480.90
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3464 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,480.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3464 Factura: F 10214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,480.90
						19,442.70	19,442.70	
20/jul./2024	CO 003465	P12551	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,274.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,274.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,274.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3465 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,274.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3465 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,274.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3465 Factura: F 10215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,274.00
		6,822.00	6,822.00					
20/jul./2024	CO 003466	P12552	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,978.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,978.38
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,978.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3466 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,978.38
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3466 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,978.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3466 Factura: F 10267, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,978.38
		5,935.14	5,935.14					
20/jul./2024	CO 003469	P12563	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.92
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3469 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.92
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3469 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.92	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3469 Factura: F 10268, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.92
		3,956.76	3,956.76					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003470	P12564	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,150.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,150.05
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,150.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3470 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,150.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3470 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,150.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3470 Factura: F 10287, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,150.05
							12,450.15	12,450.15
20/jul./2024	CO 003471	P12565	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,005.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,005.72
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,005.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3471 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,005.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3471 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,005.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3471 Factura: F 10312, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,005.72
							3,017.16	3,017.16
20/jul./2024	CO 003472	P12566	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,063.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,063.52
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,063.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3472 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,063.52
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3472 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,063.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3472 Factura: F 10313, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,063.52
							3,190.56	3,190.56
20/jul./2024	CO 003473	P12567	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,369.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,369.68
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,369.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3473 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,369.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3473 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,369.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3473 Factura: F 10353, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,369.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,109.04	13,109.04
20/jul./2024	CO 003474	P12568	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,520.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,520.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,520.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3474 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,520.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3474 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,520.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3474 Factura: F 10354, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,520.08
							7,560.24	7,560.24
20/jul./2024	CO 003475	P12569	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,826.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,826.48
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,826.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3475 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,826.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3475 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,826.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3475 Factura: F 10429, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,826.48
							5,479.44	5,479.44
20/jul./2024	CO 003477	P12574	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$601.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$601.12
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$601.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3477 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$601.12
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3477 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$601.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3477 Factura: F 10430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$601.12
							1,803.36	1,803.36
20/jul./2024	CO 003478	P12575	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,022.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,022.88
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,022.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3478 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,022.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3478 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,022.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003478	P12575	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3478 Factura: F 10446, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,022.88
							12,068.64	12,068.64
20/jul./2024	CO 003479	P12576	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$901.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$901.68
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$901.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3479 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$901.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3479 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$901.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3479 Factura: F 10447, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$901.68
20/jul./2024	CO 003482	P12582	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,861.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,861.16
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,861.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3482 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,861.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3482 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,861.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3482 Factura: F 10496, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,861.16
20/jul./2024	CO 003483	P12583	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,803.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,803.23
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,803.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3483 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,803.23
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3483 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,803.23	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3483 Factura: F 10497, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,803.23
20/jul./2024	CO 003485	P12586	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,491.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,491.12
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,491.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3485 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,491.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003485	P12586	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 3485 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,491.12	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3485 Factura: F 10569, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,491.12
							10,473.36	10,473.36
20/jul./2024	CO 003486	P12587	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$843.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$843.88
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$843.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3486 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$843.88
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3486 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$843.88	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3486 Factura: F 10570, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$843.88
							2,531.64	2,531.64
20/jul./2024	CO 003488	P12590	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$520.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$520.20
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$520.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3488 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$520.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3488 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$520.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3488 Factura: F 10572, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$520.20
							1,560.60	1,560.60
20/jul./2024	CO 003490	P12593	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,167.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,167.44
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,167.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3490 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,167.44
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3490 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,167.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3490 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,167.44
							9,502.32	9,502.32
20/jul./2024	CO 003493	P12598	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,065.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,065.52
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,065.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003493	P12598	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3493 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,065.52
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3493 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,065.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3493 Factura: F 10634, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,065.52
							12,196.56	12,196.56
20/jul./2024	CO 003495	P12601	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,895.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,895.72
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,895.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3495 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,895.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3495 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,895.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3495 Factura: F 10708, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,895.72
							5,687.16	5,687.16
20/jul./2024	CO 003497	P12603	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,587.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.38
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,587.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3497 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.38
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3497 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,587.38	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3497 Factura: F 10711, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,587.38
							4,762.14	4,762.14
20/jul./2024	CO 003499	P12607	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,590.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,590.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,590.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3499 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,590.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3499 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,590.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3499 Factura: F 10732, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,590.08
							7,770.24	7,770.24
20/jul./2024	CO 003500	P12608	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$548.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$548.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003500	P12608	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$548.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3500 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$548.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3500 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$548.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3500 Factura: F 10709, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$548.16
20/jul./2024	CO 003504	P12616	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,988.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,988.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,988.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3504 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,988.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3504 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,988.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3504 Factura: F 10751, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,988.00
						5,964.00	5,964.00	
20/jul./2024	CO 003505	P12617	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,476.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,476.80
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,476.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3505 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,476.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3505 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,476.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3505 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,476.80
						4,430.40	4,430.40	
20/jul./2024	CO 003507	P12620	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$624.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$624.80
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$624.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3507 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$624.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3507 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$624.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3507 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$624.80
						1,874.40	1,874.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003508	P12621	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,283.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,283.68
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,283.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3508 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,283.68
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3508 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,283.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3508 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,283.68
							3,851.04	3,851.04
20/jul./2024	CO 003509	P12622	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,760.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,760.80
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,760.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3509 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,760.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3509 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,760.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3509 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,760.80
							5,282.40	5,282.40
20/jul./2024	CO 003511	P12626	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,146.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,146.39
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: F 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,146.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3511 Factura: F 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,146.39
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3511 Factura: F 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,146.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3511 Factura: F 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,146.39
							12,439.17	12,439.17
20/jul./2024	CO 003512	P12627	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$863.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$863.36
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$863.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3512 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$863.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3512 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$863.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3512 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$863.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,590.08	2,590.08
20/jul./2024	CO 003513	P12629	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$681.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$681.60
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$681.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3513 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$681.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3513 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$681.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3513 Factura: F 10867, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$681.60
							2,044.80	2,044.80
20/jul./2024	CO 003516	P12635	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,067.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,067.52
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,067.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3516 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,067.52
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3516 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,067.52	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3516 Factura: F 10927, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,067.52
							6,202.56	6,202.56
20/jul./2024	CO 003526	P12655	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$783.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$783.84
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$783.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3526 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$783.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3526 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$783.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3526 Factura: F 10957, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$783.84
							2,351.52	2,351.52
20/jul./2024	CO 003527	P12657	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$908.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$908.80
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$908.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3527 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$908.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3527 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$908.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003527	P12657	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3527 Factura: F 10960, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$908.80
							2,726.40	2,726.40
20/jul./2024	CO 003528	P12658	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,577.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,577.58
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,577.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3528 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,577.58
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3528 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$9,577.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3528 Factura: F 11233, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$9,577.58
20/jul./2024	CO 003529	P12659	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,488.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,488.26
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,488.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3529 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,488.26
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3529 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,488.26	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3529 Factura: F 11234, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,488.26
20/jul./2024	CO 003530	P12660	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,817.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,817.60
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,817.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3530 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,817.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3530 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,817.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3530 Factura: F 11235, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,817.60
20/jul./2024	CO 003531	P12661	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.59
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3531 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003531	P12661	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 3531 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,318.59	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3531 Factura: F 11059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,318.59
							3,955.77	3,955.77
20/jul./2024	CO 003532	P12662	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,778.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,778.48
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,778.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3532 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,778.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3532 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,778.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3532 Factura: F 11236, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,778.48
							14,335.44	14,335.44
20/jul./2024	CO 003533	P12663	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.89
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3533 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.89
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3533 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3533 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.89
							6,998.67	6,998.67
20/jul./2024	CO 003534	P12664	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,706.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,706.15
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,706.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,706.15
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,706.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,706.15
							8,118.45	8,118.45
20/jul./2024	CO 003535	P12665	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$653.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$653.66
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$653.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003535	P12665	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3535 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$653.66
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3535 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$653.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3535 Factura: F 11238, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$653.66
							1,960.98	1,960.98
20/jul./2024	CO 003536	P12666	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,453.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,453.56
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,453.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3536 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,453.56
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3536 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,453.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3536 Factura: F 11239, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,453.56
20/jul./2024	CO 003534	P12675	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,706.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,706.15
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,706.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,706.15
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,706.15	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 3534 Factura: F 11237, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,706.15
20/jul./2024	CO 003541	P12679	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$541.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$541.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$541.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3541 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$541.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3541 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$541.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3541 Factura: F 11304, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$541.00
20/jul./2024	CO 003542	P12681	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,027.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,027.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003542	P12681	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,027.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3542 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,027.90
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3542 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,027.90	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3542 Factura: F 11305, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,027.90
						3,083.70	3,083.70	
20/jul./2024	CO 003543	P12682	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,260.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,260.18
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,260.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3543 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,260.18
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3543 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,260.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3543 Factura: F 11306, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,260.18
		33,780.54	33,780.54					
20/jul./2024	CO 003544	P12683	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,009.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,009.66
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,009.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3544 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,009.66
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3544 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,009.66	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3544 Factura: F 11307, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,009.66
		15,028.98	15,028.98					
20/jul./2024	CO 003546	P12687	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$919.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$919.67
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$919.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3546 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$919.67
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3546 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$919.67	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3546 Factura: F 11308, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$919.67
		2,759.01	2,759.01					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003550	P12697	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,721.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,721.33
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: F 11433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,721.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3550 Factura: F 11433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,721.33
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3550 Factura: F 11433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,721.33	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3550 Factura: F 11433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,721.33
							38,163.99	38,163.99
20/jul./2024	CO 003551	P12699	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,172.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,172.58
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: F 11434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,172.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3551 Factura: F 11434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,172.58
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3551 Factura: F 11434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,172.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3551 Factura: F 11434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,172.58
							12,517.74	12,517.74
20/jul./2024	CO 003554	P12707	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,554.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,554.86
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: F 11435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,554.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3554 Factura: F 11435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,554.86
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3554 Factura: F 11435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,554.86	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3554 Factura: F 11435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,554.86
							7,664.58	7,664.58
20/jul./2024	CO 003566	P12786	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,388.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,388.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: CGUA-1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,388.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3566 Factura: CGUA-1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,388.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3566 Factura: CGUA-1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,388.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3566 Factura: CGUA-1986, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,388.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,166.73	43,166.73
20/jul./2024	CO 003567	P12787	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,292.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,292.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: CGUA-1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,292.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3567 Factura: CGUA-1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,292.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3567 Factura: CGUA-1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,292.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3567 Factura: CGUA-1987, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,292.68
							9,878.04	9,878.04
20/jul./2024	CO 003568	P12788	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,409.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,409.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: CGUA-1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,409.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3568 Factura: CGUA-1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,409.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3568 Factura: CGUA-1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,409.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3568 Factura: CGUA-1996, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,409.51
							16,228.53	16,228.53
20/jul./2024	CO 003569	P12789	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$672.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$672.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: CGUA-1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$672.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3569 Factura: CGUA-1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$672.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3569 Factura: CGUA-1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$672.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3569 Factura: CGUA-1997, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$672.33
							2,016.99	2,016.99
20/jul./2024	CO 003570	P12790	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,219.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,219.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: CGUA-2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,219.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3570 Factura: CGUA-2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,219.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3570 Factura: CGUA-2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$23,219.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003570	P12790	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3570 Factura: CGUA-2062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$23,219.64
							69,658.92	69,658.92
20/jul./2024	CO 003571	P12791	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,599.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,599.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: CGUA-2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,599.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3571 Factura: CGUA-2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,599.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3571 Factura: CGUA-2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,599.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3571 Factura: CGUA-2063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,599.74
20/jul./2024	CO 003572	P12792	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,029.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,029.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: CGUA-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,029.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3572 Factura: CGUA-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,029.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3572 Factura: CGUA-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,029.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3572 Factura: CGUA-2141, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,029.19
20/jul./2024	CO 003573	P12793	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,862.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,862.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: CGUA-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,862.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3573 Factura: CGUA-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,862.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3573 Factura: CGUA-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,862.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3573 Factura: CGUA-2142, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,862.15
20/jul./2024	CO 003574	P12794	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,354.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,354.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: CGUA-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,354.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3574 Factura: CGUA-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,354.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003574	P12794	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3574 Factura: CGUA-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,354.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3574 Factura: CGUA-2185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,354.73
							13,064.19	13,064.19
20/jul./2024	CO 003575	P12795	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,169.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,169.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: CGUA-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,169.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3575 Factura: CGUA-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,169.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3575 Factura: CGUA-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$27,169.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3575 Factura: CGUA-2186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$27,169.19
							81,507.57	81,507.57
20/jul./2024	CO 003576	P12796	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,511.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,511.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: CGUA-2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,511.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3576 Factura: CGUA-2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,511.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3576 Factura: CGUA-2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,511.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3576 Factura: CGUA-2254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,511.24
							22,533.72	22,533.72
20/jul./2024	CO 003577	P12797	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,553.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,553.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: CGUA-2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,553.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3577 Factura: CGUA-2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,553.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3577 Factura: CGUA-2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,553.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3577 Factura: CGUA-2255, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,553.04
							7,659.12	7,659.12
20/jul./2024	CO 003578	P12798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,387.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,387.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: CGUA-2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,387.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003578	P12798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3578 Factura: CGUA-2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,387.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3578 Factura: CGUA-2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,387.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3578 Factura: CGUA-2270, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,387.96
							10,163.88	10,163.88
20/jul./2024	CO 003579	P12799	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$851.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$851.43
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: CGUA-2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$851.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3579 Factura: CGUA-2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$851.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3579 Factura: CGUA-2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$851.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3579 Factura: CGUA-2271, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$851.43
							2,554.29	2,554.29
20/jul./2024	CO 002351	P12808	Cancelación Compra	8250-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$17,743.88	\$0.00
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$12,746.26	\$0.00
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$6,145.48	\$0.00
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$18,278.89	\$0.00
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,033.10	\$0.00
				8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$17,743.88
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$12,746.26
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$6,145.48
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$18,278.89
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,033.10
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$58,947.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2351 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$58,947.61
							-117,895.22	-117,895.22
20/jul./2024	OC 002063	P12810	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$17,743.88	\$0.00
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$12,746.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	OC 002063	P12810	Cancelación Orden de Compra	8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$6,145.48	\$0.00
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$18,278.89	\$0.00
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,033.10	\$0.00
				8220-111-304002-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$17,743.88
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$12,746.26
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$6,145.48
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$18,278.89
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,033.10
							-58,947.61	-58,947.61
20/jul./2024	OC 002579	P12814	Orden de Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$58,947.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$58,947.61
20/jul./2024	CO 003583	P12816	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,435.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,435.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: CFRI-3020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,435.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3583 Factura: CFRI-3020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,435.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3583 Factura: CFRI-3020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,435.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3583 Factura: CFRI-3020, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,435.65
20/jul./2024	CO 003584	P12819	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,218.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,218.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: CFRI-3065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,218.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3584 Factura: CFRI-3065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,218.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3584 Factura: CFRI-3065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$43,218.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3584 Factura: CFRI-3065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$43,218.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	CO 003585	P12820	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,707.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,707.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: CFRI-3145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,707.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3585 Factura: CFRI-3145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,707.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3585 Factura: CFRI-3145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,707.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3585 Factura: CFRI-3145, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,707.00
							176,121.00	176,121.00
20/jul./2024	CO 003587	P12827	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,947.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3587 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,947.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3587 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$58,947.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3587 Factura: CFRI-2966, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$58,947.61
							117,895.22	117,895.22
20/jul./2024	PP 002655	P12834	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2655	\$11,330.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3223, Pago Programado: 2655	\$0.00	\$11,330.53
							11,330.53	11,330.53
20/jul./2024	PP 002656	P12835	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2656	\$10,490.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3286, Pago Programado: 2656	\$0.00	\$10,490.90
							10,490.90	10,490.90
20/jul./2024	PP 002657	P12836	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2657	\$10,709.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3326, Pago Programado: 2657	\$0.00	\$10,709.01
							10,709.01	10,709.01
20/jul./2024	PA 001387	C03284	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$11,330.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$10,490.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$10,709.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$0.00	\$11,330.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$0.00	\$10,490.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001387	C03284	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$0.00	\$10,709.01
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$32,530.44	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1387	\$0.00	\$32,530.44
							65,060.88	65,060.88
20/jul./2024	PP 002658	P12837	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2658	\$2,767.83	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3273, Pago Programado: 2658	\$0.00	\$2,767.83
							2,767.83	2,767.83
20/jul./2024	PP 002659	P12838	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2659	\$9,778.85	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3296, Pago Programado: 2659	\$0.00	\$9,778.85
							9,778.85	9,778.85
20/jul./2024	PP 002660	P12840	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2660	\$14,468.52	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3336, Pago Programado: 2660	\$0.00	\$14,468.52
							14,468.52	14,468.52
20/jul./2024	PP 002661	P12843	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2661	\$10,383.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3235, Pago Programado: 2661	\$0.00	\$10,383.73
							10,383.73	10,383.73
20/jul./2024	PA 001388	C03286	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$10,383.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$2,767.83	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$9,778.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$14,468.52	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$0.00	\$10,383.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$0.00	\$2,767.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$0.00	\$9,778.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$0.00	\$14,468.52
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$37,398.93	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1388	\$0.00	\$37,398.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,797.86	74,797.86
20/jul./2024	PP 002662	P12844	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3244, Pago Programado: 2662	\$78,018.10	\$0.00
						GE Compra : 3244, Pago Programado: 2662	\$0.00	\$78,018.10
							78,018.10	78,018.10
20/jul./2024	PP 002663	P12845	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3275, Pago Programado: 2663	\$32,138.04	\$0.00
						GE Compra : 3275, Pago Programado: 2663	\$0.00	\$32,138.04
							32,138.04	32,138.04
20/jul./2024	PP 002664	P12846	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3304, Pago Programado: 2664	\$120,442.61	\$0.00
						GE Compra : 3304, Pago Programado: 2664	\$0.00	\$120,442.61
							120,442.61	120,442.61
20/jul./2024	PP 002665	P12847	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3346, Pago Programado: 2665	\$135,633.87	\$0.00
						GE Compra : 3346, Pago Programado: 2665	\$0.00	\$135,633.87
							135,633.87	135,633.87
20/jul./2024	PA 001389	C03287	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$78,018.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$32,138.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$120,442.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$135,633.87	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$78,018.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$32,138.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$120,442.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$135,633.87
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$366,232.62	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1389	\$0.00	\$366,232.62
							732,465.24	732,465.24
20/jul./2024	PP 002666	P12859	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3587, Pago Programado: 2666	\$58,947.61	\$0.00
						GE Compra : 3587, Pago Programado: 2666	\$0.00	\$58,947.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,947.61	58,947.61
20/jul./2024	PP 002667	P12864	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 2667	\$5,435.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3583, Pago Programado: 2667	\$0.00	\$5,435.65
							5,435.65	5,435.65
20/jul./2024	PP 002668	P12865	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2668	\$43,218.54	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3584, Pago Programado: 2668	\$0.00	\$43,218.54
							43,218.54	43,218.54
20/jul./2024	PP 002669	P12866	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 2669	\$58,707.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3585, Pago Programado: 2669	\$0.00	\$58,707.00
							58,707.00	58,707.00
20/jul./2024	PA 001390	C03288	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$5,435.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$43,218.54	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$58,707.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$58,947.61	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$5,435.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$43,218.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$58,707.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$58,947.61
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$166,308.80	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1390	\$0.00	\$166,308.80
							332,617.60	332,617.60
20/jul./2024	PP 002670	P12868	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2670	\$6,058.29	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3262, Pago Programado: 2670	\$0.00	\$6,058.29
							6,058.29	6,058.29
20/jul./2024	PP 002671	P12869	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2671	\$2,637.23	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3283, Pago Programado: 2671	\$0.00	\$2,637.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,637.23	2,637.23
20/jul./2024	PP 002672	P12870	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2672 GE Compra : 3320, Pago Programado: 2672	\$5,708.45	\$0.00
							\$0.00	\$5,708.45
							5,708.45	5,708.45
20/jul./2024	PP 002673	P12871	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3363, Pago Programado: 2673 GE Compra : 3363, Pago Programado: 2673	\$6,991.94	\$0.00
							\$0.00	\$6,991.94
							6,991.94	6,991.94
20/jul./2024	PP 002674	P12872	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3247, Pago Programado: 2674 GE Compra : 3247, Pago Programado: 2674	\$7,180.98	\$0.00
							\$0.00	\$7,180.98
							7,180.98	7,180.98
20/jul./2024	PP 002675	P12873	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3306, Pago Programado: 2675 GE Compra : 3306, Pago Programado: 2675	\$13,502.61	\$0.00
							\$0.00	\$13,502.61
							13,502.61	13,502.61
20/jul./2024	PP 002676	P12874	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3348, Pago Programado: 2676 GE Compra : 3348, Pago Programado: 2676	\$6,532.40	\$0.00
							\$0.00	\$6,532.40
							6,532.40	6,532.40
20/jul./2024	PA 001391	C03289	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$6,058.29	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$2,637.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$5,708.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$6,991.94	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$6,058.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$2,637.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$5,708.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$6,991.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$21,395.91	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	\$21,395.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							42,791.82	42,791.82
20/jul./2024	PA 001393	C03292	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$7,180.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$13,502.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$6,532.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$7,180.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$13,502.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$6,532.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$27,215.99	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1393	\$0.00	\$27,215.99
						54,431.98	54,431.98	
20/jul./2024	PP 002679	P12884	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2679	\$6,198.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3250, Pago Programado: 2679	\$0.00	\$6,198.80
							6,198.80	6,198.80
20/jul./2024	PP 002680	P12885	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2680	\$5,550.06	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3309, Pago Programado: 2680	\$0.00	\$5,550.06
							5,550.06	5,550.06
20/jul./2024	PP 002682	P12889	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2682	\$6,798.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3351, Pago Programado: 2682	\$0.00	\$6,798.60
							6,798.60	6,798.60
20/jul./2024	PA 001396	C03295	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$6,198.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$5,550.06	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$6,798.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$0.00	\$6,198.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$0.00	\$5,550.06
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$0.00	\$6,798.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001396	C03295	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$18,547.46	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1396	\$0.00	\$18,547.46
						37,094.92	37,094.92	
20/jul./2024	PP 002688	P12906	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2688	\$1,392.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3222, Pago Programado: 2688	\$0.00	\$1,392.90
						1,392.90	1,392.90	
20/jul./2024	PP 002689	P12907	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2689	\$10,420.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3224, Pago Programado: 2689	\$0.00	\$10,420.59
						10,420.59	10,420.59	
20/jul./2024	PP 002690	P12908	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2690	\$1,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3225, Pago Programado: 2690	\$0.00	\$1,000.00
						1,000.00	1,000.00	
20/jul./2024	PP 002691	P12909	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2691	\$3,505.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3226, Pago Programado: 2691	\$0.00	\$3,505.70
						3,505.70	3,505.70	
20/jul./2024	PP 002692	P12910	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2692	\$2,757.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3227, Pago Programado: 2692	\$0.00	\$2,757.84
						2,757.84	2,757.84	
20/jul./2024	PP 002693	P12911	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2693	\$3,349.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3229, Pago Programado: 2693	\$0.00	\$3,349.16
						3,349.16	3,349.16	
20/jul./2024	PP 002694	P12912	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2694	\$1,500.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3230, Pago Programado: 2694	\$0.00	\$1,500.28
						1,500.28	1,500.28	
20/jul./2024	PP 002695	P12913	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2695	\$2,500.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3231, Pago Programado: 2695	\$0.00	\$2,500.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,500.65	2,500.65
20/jul./2024	PP 002696	P12914	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2696	\$812.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3232, Pago Programado: 2696	\$0.00	\$812.40
							812.40	812.40
20/jul./2024	PP 002701	P12930	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2701	\$928.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3233, Pago Programado: 2701	\$0.00	\$928.60
							928.60	928.60
20/jul./2024	PP 002702	P12932	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2702	\$4,811.23	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3234, Pago Programado: 2702	\$0.00	\$4,811.23
							4,811.23	4,811.23
20/jul./2024	000000	I00499		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$451.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$0.00	\$451.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
							1,804.00	1,804.00
20/jul./2024	PP 002704	P12935	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2704	\$2,346.36	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3236, Pago Programado: 2704	\$0.00	\$2,346.36
							2,346.36	2,346.36
20/jul./2024	PP 002705	P12937	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2705	\$928.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3237, Pago Programado: 2705	\$0.00	\$928.60
							928.60	928.60
20/jul./2024	PP 002707	P12940	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2707	\$2,436.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3238, Pago Programado: 2707	\$0.00	\$2,436.95



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,436.95	2,436.95
20/jul./2024	PP 002708	P12941	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3239, Pago Programado: 2708 GE Compra : 3239, Pago Programado: 2708	\$1,339.81 \$0.00	\$0.00 \$1,339.81
							1,339.81	1,339.81
20/jul./2024	PP 002709	P12943	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3240, Pago Programado: 2709 GE Compra : 3240, Pago Programado: 2709	\$6,411.16 \$0.00	\$0.00 \$6,411.16
							6,411.16	6,411.16
20/jul./2024	PP 002710	P12946	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3241, Pago Programado: 2710 GE Compra : 3241, Pago Programado: 2710	\$463.80 \$0.00	\$0.00 \$463.80
							463.80	463.80
20/jul./2024	PP 002711	P12947	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3242, Pago Programado: 2711 GE Compra : 3242, Pago Programado: 2711	\$1,045.80 \$0.00	\$0.00 \$1,045.80
							1,045.80	1,045.80
20/jul./2024	PP 002712	P12950	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3243, Pago Programado: 2712 GE Compra : 3243, Pago Programado: 2712	\$579.75 \$0.00	\$0.00 \$579.75
							579.75	579.75
20/jul./2024	PP 002714	P12952	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3245, Pago Programado: 2714 GE Compra : 3245, Pago Programado: 2714	\$927.60 \$0.00	\$0.00 \$927.60
							927.60	927.60
20/jul./2024	PP 002715	P12953	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3248, Pago Programado: 2715 GE Compra : 3248, Pago Programado: 2715	\$4,014.62 \$0.00	\$0.00 \$4,014.62
							4,014.62	4,014.62
20/jul./2024	PP 002716	P12954	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3249, Pago Programado: 2716 GE Compra : 3249, Pago Programado: 2716	\$1,161.13 \$0.00	\$0.00 \$1,161.13
							1,161.13	1,161.13
20/jul./2024	PP 002717	P12955	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2717	\$695.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002717	P12955	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3251, Pago Programado: 2717	\$0.00	\$695.70
							695.70	695.70
20/jul./2024	PP 002718	P12956	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3252, Pago Programado: 2718 GE Compra : 3252, Pago Programado: 2718	\$1,011.67 \$0.00	\$0.00 \$1,011.67
							1,011.67	1,011.67
20/jul./2024	PP 002719	P12957	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3253, Pago Programado: 2719 GE Compra : 3253, Pago Programado: 2719	\$1,160.75 \$0.00	\$0.00 \$1,160.75
							1,160.75	1,160.75
20/jul./2024	PP 002720	P12958	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3254, Pago Programado: 2720 GE Compra : 3254, Pago Programado: 2720	\$1,159.50 \$0.00	\$0.00 \$1,159.50
							1,159.50	1,159.50
20/jul./2024	PP 002721	P12959	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3255, Pago Programado: 2721 GE Compra : 3255, Pago Programado: 2721	\$6,128.39 \$0.00	\$0.00 \$6,128.39
							6,128.39	6,128.39
20/jul./2024	PP 002722	P12960	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3256, Pago Programado: 2722 GE Compra : 3256, Pago Programado: 2722	\$4,030.53 \$0.00	\$0.00 \$4,030.53
							4,030.53	4,030.53
20/jul./2024	PP 002723	P12961	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3257, Pago Programado: 2723 GE Compra : 3257, Pago Programado: 2723	\$7,525.59 \$0.00	\$0.00 \$7,525.59
							7,525.59	7,525.59
20/jul./2024	PP 002724	P12962	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3258, Pago Programado: 2724 GE Compra : 3258, Pago Programado: 2724	\$10,302.09 \$0.00	\$0.00 \$10,302.09
							10,302.09	10,302.09
20/jul./2024	PP 002725	P12963	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3259, Pago Programado: 2725 GE Compra : 3259, Pago Programado: 2725	\$7,629.99 \$0.00	\$0.00 \$7,629.99
							7,629.99	7,629.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002726	P12964	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3264, Pago Programado: 2726	\$1,277.32	\$0.00
						GE Compra : 3264, Pago Programado: 2726	\$0.00	\$1,277.32
							1,277.32	1,277.32
20/jul./2024	PP 002727	P12965	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3265, Pago Programado: 2727	\$463.80	\$0.00
						GE Compra : 3265, Pago Programado: 2727	\$0.00	\$463.80
							463.80	463.80
20/jul./2024	PP 002728	P12966	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3267, Pago Programado: 2728	\$1,278.20	\$0.00
						GE Compra : 3267, Pago Programado: 2728	\$0.00	\$1,278.20
							1,278.20	1,278.20
20/jul./2024	PP 002734	P12982	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3268, Pago Programado: 2734	\$3,432.77	\$0.00
						GE Compra : 3268, Pago Programado: 2734	\$0.00	\$3,432.77
							3,432.77	3,432.77
20/jul./2024	PP 002735	P12983	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3269, Pago Programado: 2735	\$581.00	\$0.00
						GE Compra : 3269, Pago Programado: 2735	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
20/jul./2024	PP 002736	P12984	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3270, Pago Programado: 2736	\$2,091.60	\$0.00
						GE Compra : 3270, Pago Programado: 2736	\$0.00	\$2,091.60
							2,091.60	2,091.60
20/jul./2024	PP 002737	P12985	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3271, Pago Programado: 2737	\$581.00	\$0.00
						GE Compra : 3271, Pago Programado: 2737	\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
20/jul./2024	PP 002738	P12986	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3272, Pago Programado: 2738	\$1,320.38	\$0.00
						GE Compra : 3272, Pago Programado: 2738	\$0.00	\$1,320.38
							1,320.38	1,320.38
20/jul./2024	PP 002739	P12987	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3277, Pago Programado: 2739	\$604.24	\$0.00
						GE Compra : 3277, Pago Programado: 2739	\$0.00	\$604.24



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							604.24	604.24
20/jul./2024	PP 002740	P12988	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3278, Pago Programado: 2740 GE Compra : 3278, Pago Programado: 2740	\$565.93	\$0.00
							\$0.00	\$565.93
							565.93	565.93
20/jul./2024	PP 002741	P12989	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3279, Pago Programado: 2741 GE Compra : 3279, Pago Programado: 2741	\$2,324.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,324.00
							2,324.00	2,324.00
20/jul./2024	PP 002742	P12990	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3280, Pago Programado: 2742 GE Compra : 3280, Pago Programado: 2742	\$808.24	\$0.00
							\$0.00	\$808.24
							808.24	808.24
20/jul./2024	PP 002743	P12991	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3281, Pago Programado: 2743 GE Compra : 3281, Pago Programado: 2743	\$2,342.76	\$0.00
							\$0.00	\$2,342.76
							2,342.76	2,342.76
20/jul./2024	PP 002744	P12992	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3282, Pago Programado: 2744 GE Compra : 3282, Pago Programado: 2744	\$4,948.25	\$0.00
							\$0.00	\$4,948.25
							4,948.25	4,948.25
20/jul./2024	PP 002745	P12993	Programacion de Pago	8260-111-101001-39A- 8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2424, Pago Programado: 2745 GE Compra : 2424, Pago Programado: 2745	\$1,394.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,394.40
							1,394.40	1,394.40
20/jul./2024	PP 002746	P12994	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3284, Pago Programado: 2746 GE Compra : 3284, Pago Programado: 2746	\$1,162.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
20/jul./2024	PP 002747	P12995	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3285, Pago Programado: 2747 GE Compra : 3285, Pago Programado: 2747	\$1,181.87	\$0.00
							\$0.00	\$1,181.87
							1,181.87	1,181.87
20/jul./2024	PP 002748	P12996	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2748	\$2,096.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002748	P12996	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3287, Pago Programado: 2748	\$0.00	\$2,096.09
							2,096.09	2,096.09
20/jul./2024	PP 002749	P12997	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3288, Pago Programado: 2749 GE Compra : 3288, Pago Programado: 2749	\$2,616.40 \$0.00	\$0.00 \$2,616.40
							2,616.40	2,616.40
20/jul./2024	PP 002750	P12998	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3289, Pago Programado: 2750 GE Compra : 3289, Pago Programado: 2750	\$697.20 \$0.00	\$0.00 \$697.20
							697.20	697.20
20/jul./2024	PP 002751	P12999	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3290, Pago Programado: 2751 GE Compra : 3290, Pago Programado: 2751	\$2,207.80 \$0.00	\$0.00 \$2,207.80
							2,207.80	2,207.80
20/jul./2024	PP 002752	P13000	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3291, Pago Programado: 2752 GE Compra : 3291, Pago Programado: 2752	\$1,510.60 \$0.00	\$0.00 \$1,510.60
							1,510.60	1,510.60
20/jul./2024	PP 002753	P13001	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3292, Pago Programado: 2753 GE Compra : 3292, Pago Programado: 2753	\$3,151.74 \$0.00	\$0.00 \$3,151.74
							3,151.74	3,151.74
20/jul./2024	PP 002754	P13002	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3293, Pago Programado: 2754 GE Compra : 3293, Pago Programado: 2754	\$813.40 \$0.00	\$0.00 \$813.40
							813.40	813.40
20/jul./2024	PP 002755	P13003	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3294, Pago Programado: 2755 GE Compra : 3294, Pago Programado: 2755	\$2,615.66 \$0.00	\$0.00 \$2,615.66
							2,615.66	2,615.66
20/jul./2024	PP 002756	P13004	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3295, Pago Programado: 2756 GE Compra : 3295, Pago Programado: 2756	\$6,703.97 \$0.00	\$0.00 \$6,703.97
							6,703.97	6,703.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002757	P13005	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2757	\$2,324.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3297, Pago Programado: 2757	\$0.00	\$2,324.00
						2,324.00	2,324.00	
20/jul./2024	PP 002758	P13006	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2758	\$464.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3298, Pago Programado: 2758	\$0.00	\$464.80
						464.80	464.80	
20/jul./2024	PP 002759	P13007	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2759	\$929.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3299, Pago Programado: 2759	\$0.00	\$929.60
						929.60	929.60	
20/jul./2024	PP 002760	P13008	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2760	\$1,845.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3300, Pago Programado: 2760	\$0.00	\$1,845.84
						1,845.84	1,845.84	
20/jul./2024	PP 002761	P13009	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2761	\$5,551.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3301, Pago Programado: 2761	\$0.00	\$5,551.59
						5,551.59	5,551.59	
20/jul./2024	PP 002762	P13010	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2762	\$1,162.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3302, Pago Programado: 2762	\$0.00	\$1,162.00
						1,162.00	1,162.00	
20/jul./2024	PP 002763	P13011	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2763	\$1,045.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3303, Pago Programado: 2763	\$0.00	\$1,045.80
						1,045.80	1,045.80	
20/jul./2024	PP 002764	P13012	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2764	\$1,394.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3305, Pago Programado: 2764	\$0.00	\$1,394.40
						1,394.40	1,394.40	
20/jul./2024	PP 002765	P13013	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2765	\$3,716.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3307, Pago Programado: 2765	\$0.00	\$3,716.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,716.59	3,716.59
20/jul./2024	PP 002766	P13014	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3308, Pago Programado: 2766 GE Compra : 3308, Pago Programado: 2766	\$2,324.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,324.00
							2,324.00	2,324.00
20/jul./2024	PP 002767	P13015	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3310, Pago Programado: 2767 GE Compra : 3310, Pago Programado: 2767	\$1,162.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
20/jul./2024	PP 002768	P13016	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3311, Pago Programado: 2768 GE Compra : 3311, Pago Programado: 2768	\$3,024.54	\$0.00
							\$0.00	\$3,024.54
							3,024.54	3,024.54
20/jul./2024	PP 002769	P13017	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3312, Pago Programado: 2769 GE Compra : 3312, Pago Programado: 2769	\$1,162.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
20/jul./2024	PP 002770	P13018	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3313, Pago Programado: 2770 GE Compra : 3313, Pago Programado: 2770	\$1,162.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
20/jul./2024	PP 002771	P13019	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3314, Pago Programado: 2771 GE Compra : 3314, Pago Programado: 2771	\$1,682.04	\$0.00
							\$0.00	\$1,682.04
							1,682.04	1,682.04
20/jul./2024	PP 002772	P13020	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3315, Pago Programado: 2772 GE Compra : 3315, Pago Programado: 2772	\$4,526.34	\$0.00
							\$0.00	\$4,526.34
							4,526.34	4,526.34
20/jul./2024	PP 002773	P13021	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3316, Pago Programado: 2773 GE Compra : 3316, Pago Programado: 2773	\$5,945.81	\$0.00
							\$0.00	\$5,945.81
							5,945.81	5,945.81
20/jul./2024	PP 002774	P13022	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2774	\$10,669.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002774	P13022	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3317, Pago Programado: 2774	\$0.00	\$10,669.84
							10,669.84	10,669.84
20/jul./2024	PP 002775	P13023	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3318, Pago Programado: 2775 GE Compra : 3318, Pago Programado: 2775	\$16,665.45 \$0.00	\$0.00 \$16,665.45
							16,665.45	16,665.45
20/jul./2024	PP 002776	P13024	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3319, Pago Programado: 2776 GE Compra : 3319, Pago Programado: 2776	\$13,449.91 \$0.00	\$0.00 \$13,449.91
							13,449.91	13,449.91
20/jul./2024	PP 002777	P13025	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3322, Pago Programado: 2777 GE Compra : 3322, Pago Programado: 2777	\$581.00 \$0.00	\$0.00 \$581.00
							581.00	581.00
20/jul./2024	PP 002778	P13026	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3323, Pago Programado: 2778 GE Compra : 3323, Pago Programado: 2778	\$860.58 \$0.00	\$0.00 \$860.58
							860.58	860.58
20/jul./2024	PP 002779	P13027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3324, Pago Programado: 2779 GE Compra : 3324, Pago Programado: 2779	\$1,001.64 \$0.00	\$0.00 \$1,001.64
							1,001.64	1,001.64
20/jul./2024	PP 002780	P13028	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3325, Pago Programado: 2780 GE Compra : 3325, Pago Programado: 2780	\$1,218.52 \$0.00	\$0.00 \$1,218.52
							1,218.52	1,218.52
20/jul./2024	PP 002781	P13029	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3327, Pago Programado: 2781 GE Compra : 3327, Pago Programado: 2781	\$6,656.83 \$0.00	\$0.00 \$6,656.83
							6,656.83	6,656.83
20/jul./2024	PP 002782	P13030	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3328, Pago Programado: 2782 GE Compra : 3328, Pago Programado: 2782	\$2,324.00 \$0.00	\$0.00 \$2,324.00
							2,324.00	2,324.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002783	P13031	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3329, Pago Programado: 2783 GE Compra : 3329, Pago Programado: 2783	\$5,837.41	\$0.00
							\$0.00	\$5,837.41
							5,837.41	5,837.41
20/jul./2024	PP 002784	P13032	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3330, Pago Programado: 2784 GE Compra : 3330, Pago Programado: 2784	\$2,243.52	\$0.00
							\$0.00	\$2,243.52
							2,243.52	2,243.52
20/jul./2024	PP 002785	P13033	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3331, Pago Programado: 2785 GE Compra : 3331, Pago Programado: 2785	\$2,207.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,207.80
							2,207.80	2,207.80
20/jul./2024	PP 002786	P13034	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3332, Pago Programado: 2786 GE Compra : 3332, Pago Programado: 2786	\$929.60	\$0.00
							\$0.00	\$929.60
							929.60	929.60
20/jul./2024	PP 002787	P13035	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3333, Pago Programado: 2787 GE Compra : 3333, Pago Programado: 2787	\$2,068.76	\$0.00
							\$0.00	\$2,068.76
							2,068.76	2,068.76
20/jul./2024	PP 002788	P13036	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3334, Pago Programado: 2788 GE Compra : 3334, Pago Programado: 2788	\$1,743.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,743.00
							1,743.00	1,743.00
20/jul./2024	PP 002789	P13037	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3335, Pago Programado: 2789 GE Compra : 3335, Pago Programado: 2789	\$2,091.60	\$0.00
							\$0.00	\$2,091.60
							2,091.60	2,091.60
20/jul./2024	PP 002790	P13038	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3337, Pago Programado: 2790 GE Compra : 3337, Pago Programado: 2790	\$5,795.92	\$0.00
							\$0.00	\$5,795.92
							5,795.92	5,795.92
20/jul./2024	PP 002791	P13039	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3338, Pago Programado: 2791 GE Compra : 3338, Pago Programado: 2791	\$1,394.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,394.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,394.40	1,394.40
20/jul./2024	PP 002792	P13040	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3339, Pago Programado: 2792 GE Compra : 3339, Pago Programado: 2792	\$929.60	\$0.00
							\$0.00	\$929.60
							929.60	929.60
20/jul./2024	PP 002793	P13041	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3340, Pago Programado: 2793 GE Compra : 3340, Pago Programado: 2793	\$4,067.00	\$0.00
							\$0.00	\$4,067.00
							4,067.00	4,067.00
20/jul./2024	PP 002794	P13042	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3341, Pago Programado: 2794 GE Compra : 3341, Pago Programado: 2794	\$581.00	\$0.00
							\$0.00	\$581.00
							581.00	581.00
20/jul./2024	PP 002795	P13043	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3342, Pago Programado: 2795 GE Compra : 3342, Pago Programado: 2795	\$6,072.72	\$0.00
							\$0.00	\$6,072.72
							6,072.72	6,072.72
20/jul./2024	PP 002796	P13044	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3343, Pago Programado: 2796 GE Compra : 3343, Pago Programado: 2796	\$464.80	\$0.00
							\$0.00	\$464.80
							464.80	464.80
20/jul./2024	PP 002797	P13045	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3344, Pago Programado: 2797 GE Compra : 3344, Pago Programado: 2797	\$1,162.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
20/jul./2024	PP 002798	P13046	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3345, Pago Programado: 2798 GE Compra : 3345, Pago Programado: 2798	\$929.60	\$0.00
							\$0.00	\$929.60
							929.60	929.60
20/jul./2024	PP 002799	P13048	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3349, Pago Programado: 2799 GE Compra : 3349, Pago Programado: 2799	\$3,276.84	\$0.00
							\$0.00	\$3,276.84
							3,276.84	3,276.84
20/jul./2024	PP 002801	P13051	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2801	\$3,746.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002801	P13051	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3350, Pago Programado: 2801	\$0.00	\$3,746.80
							3,746.80	3,746.80
20/jul./2024	PP 002802	P13052	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3352, Pago Programado: 2802 GE Compra : 3352, Pago Programado: 2802	\$2,011.24 \$0.00	\$0.00 \$2,011.24
							2,011.24	2,011.24
20/jul./2024	PP 002803	P13053	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3353, Pago Programado: 2803 GE Compra : 3353, Pago Programado: 2803	\$1,975.40 \$0.00	\$0.00 \$1,975.40
							1,975.40	1,975.40
20/jul./2024	PP 002804	P13054	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3354, Pago Programado: 2804 GE Compra : 3354, Pago Programado: 2804	\$4,246.32 \$0.00	\$0.00 \$4,246.32
							4,246.32	4,246.32
20/jul./2024	PP 002805	P13055	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3355, Pago Programado: 2805 GE Compra : 3355, Pago Programado: 2805	\$1,162.00 \$0.00	\$0.00 \$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
20/jul./2024	PP 002806	P13056	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3356, Pago Programado: 2806 GE Compra : 3356, Pago Programado: 2806	\$1,278.20 \$0.00	\$0.00 \$1,278.20
							1,278.20	1,278.20
20/jul./2024	PP 002807	P13057	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3357, Pago Programado: 2807 GE Compra : 3357, Pago Programado: 2807	\$6,280.02 \$0.00	\$0.00 \$6,280.02
							6,280.02	6,280.02
20/jul./2024	PP 002808	P13058	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3358, Pago Programado: 2808 GE Compra : 3358, Pago Programado: 2808	\$3,350.09 \$0.00	\$0.00 \$3,350.09
							3,350.09	3,350.09
20/jul./2024	PP 002809	P13059	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3359, Pago Programado: 2809 GE Compra : 3359, Pago Programado: 2809	\$8,263.73 \$0.00	\$0.00 \$8,263.73
							8,263.73	8,263.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002810	P13060	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3360, Pago Programado: 2810 GE Compra : 3360, Pago Programado: 2810	\$10,498.21	\$0.00
							\$0.00	\$10,498.21
							10,498.21	10,498.21
20/jul./2024	PP 002811	P13061	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3361, Pago Programado: 2811 GE Compra : 3361, Pago Programado: 2811	\$10,913.00	\$0.00
							\$0.00	\$10,913.00
							10,913.00	10,913.00
20/jul./2024	PP 002812	P13062	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3364, Pago Programado: 2812 GE Compra : 3364, Pago Programado: 2812	\$1,743.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,743.00
							1,743.00	1,743.00
20/jul./2024	PP 002813	P13063	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3365, Pago Programado: 2813 GE Compra : 3365, Pago Programado: 2813	\$744.08	\$0.00
							\$0.00	\$744.08
							744.08	744.08
20/jul./2024	PP 002814	P13064	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3366, Pago Programado: 2814 GE Compra : 3366, Pago Programado: 2814	\$1,475.21	\$0.00
							\$0.00	\$1,475.21
							1,475.21	1,475.21
20/jul./2024	PP 002815	P13065	Programacion de Pago	8260-512-502001-710- 8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2421, Pago Programado: 2815 GE Compra : 2421, Pago Programado: 2815	\$44,182.03	\$0.00
							\$0.00	\$44,182.03
							44,182.03	44,182.03
20/jul./2024	PP 002833	P13115	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3566, Pago Programado: 2833 GE Compra : 3566, Pago Programado: 2833	\$14,388.91	\$0.00
							\$0.00	\$14,388.91
							14,388.91	14,388.91
20/jul./2024	PP 002834	P13116	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3567, Pago Programado: 2834 GE Compra : 3567, Pago Programado: 2834	\$3,292.68	\$0.00
							\$0.00	\$3,292.68
							3,292.68	3,292.68
20/jul./2024	PP 002835	P13117	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3568, Pago Programado: 2835 GE Compra : 3568, Pago Programado: 2835	\$5,409.51	\$0.00
							\$0.00	\$5,409.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,409.51	5,409.51
20/jul./2024	PP 002836	P13118	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3569, Pago Programado: 2836 GE Compra : 3569, Pago Programado: 2836	\$672.33 \$0.00	\$0.00 \$672.33
							672.33	672.33
20/jul./2024	PP 002837	P13119	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3570, Pago Programado: 2837 GE Compra : 3570, Pago Programado: 2837	\$23,219.64 \$0.00	\$0.00 \$23,219.64
							23,219.64	23,219.64
20/jul./2024	PP 002838	P13120	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3571, Pago Programado: 2838 GE Compra : 3571, Pago Programado: 2838	\$3,599.74 \$0.00	\$0.00 \$3,599.74
							3,599.74	3,599.74
20/jul./2024	PP 002839	P13121	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3574, Pago Programado: 2839 GE Compra : 3574, Pago Programado: 2839	\$4,354.73 \$0.00	\$0.00 \$4,354.73
							4,354.73	4,354.73
20/jul./2024	PP 002840	P13122	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3575, Pago Programado: 2840 GE Compra : 3575, Pago Programado: 2840	\$27,169.19 \$0.00	\$0.00 \$27,169.19
							27,169.19	27,169.19
20/jul./2024	PP 002841	P13123	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3576, Pago Programado: 2841 GE Compra : 3576, Pago Programado: 2841	\$7,511.24 \$0.00	\$0.00 \$7,511.24
							7,511.24	7,511.24
20/jul./2024	PP 002842	P13124	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3577, Pago Programado: 2842 GE Compra : 3577, Pago Programado: 2842	\$2,553.04 \$0.00	\$0.00 \$2,553.04
							2,553.04	2,553.04
20/jul./2024	PP 002843	P13125	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3578, Pago Programado: 2843 GE Compra : 3578, Pago Programado: 2843	\$3,387.96 \$0.00	\$0.00 \$3,387.96
							3,387.96	3,387.96
20/jul./2024	PP 002844	P13126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 2844	\$851.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002844	P13126	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3579, Pago Programado: 2844	\$0.00	\$851.43
							851.43	851.43
20/jul./2024	PP 002845	P13127	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3572, Pago Programado: 2845 GE Compra : 3572, Pago Programado: 2845	\$13,029.19 \$0.00	\$0.00 \$13,029.19
							13,029.19	13,029.19
20/jul./2024	PP 002846	P13128	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3573, Pago Programado: 2846 GE Compra : 3573, Pago Programado: 2846	\$2,862.15 \$0.00	\$0.00 \$2,862.15
							2,862.15	2,862.15
20/jul./2024	PA 001432	C03341	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$14,388.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$3,292.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$5,409.51	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$672.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$23,219.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$3,599.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$13,029.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$2,862.15	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$4,354.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$27,169.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$7,511.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$2,553.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$3,387.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$851.43	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$14,388.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$3,292.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$5,409.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$672.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$23,219.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001432	C03341	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$3,599.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$4,354.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$27,169.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$7,511.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$2,553.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$3,387.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$851.43
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$13,029.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$2,862.15
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$112,301.74	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1432	\$0.00	\$112,301.74
20/jul./2024	PP 002847	P13129	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 2847	\$969.85	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3439, Pago Programado: 2847	\$0.00	\$969.85
20/jul./2024	PP 002848	P13130	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 2848	\$638.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3442, Pago Programado: 2848	\$0.00	\$638.96
20/jul./2024	PP 002849	P13131	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 2849	\$2,270.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3449, Pago Programado: 2849	\$0.00	\$2,270.59
20/jul./2024	PP 002850	P13132	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 2850	\$3,057.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3450, Pago Programado: 2850	\$0.00	\$3,057.88
20/jul./2024	PP 002851	P13134	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 2851	\$701.19	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3452, Pago Programado: 2851	\$0.00	\$701.19



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							701.19	701.19
20/jul./2024	PP 002852	P13136	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3453, Pago Programado: 2852 GE Compra : 3453, Pago Programado: 2852	\$1,547.07 \$0.00	\$0.00 \$1,547.07
							1,547.07	1,547.07
20/jul./2024	PP 002853	P13138	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3376, Pago Programado: 2853 GE Compra : 3376, Pago Programado: 2853	\$547.68 \$0.00	\$0.00 \$547.68
							547.68	547.68
20/jul./2024	PP 002854	P13140	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3390, Pago Programado: 2854 GE Compra : 3390, Pago Programado: 2854	\$285.25 \$0.00	\$0.00 \$285.25
							285.25	285.25
20/jul./2024	PP 002855	P13141	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3392, Pago Programado: 2855 GE Compra : 3392, Pago Programado: 2855	\$730.24 \$0.00	\$0.00 \$730.24
							730.24	730.24
20/jul./2024	PP 002856	P13142	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3393, Pago Programado: 2856 GE Compra : 3393, Pago Programado: 2856	\$844.34 \$0.00	\$0.00 \$844.34
							844.34	844.34
20/jul./2024	PP 002857	P13144	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3394, Pago Programado: 2857 GE Compra : 3394, Pago Programado: 2857	\$547.68 \$0.00	\$0.00 \$547.68
							547.68	547.68
20/jul./2024	PP 002858	P13147	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3395, Pago Programado: 2858 GE Compra : 3395, Pago Programado: 2858	\$353.71 \$0.00	\$0.00 \$353.71
							353.71	353.71
20/jul./2024	PP 002859	P13148	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3396, Pago Programado: 2859 GE Compra : 3396, Pago Programado: 2859	\$410.76 \$0.00	\$0.00 \$410.76
							410.76	410.76
20/jul./2024	PP 002860	P13149	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2860	\$559.09	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002860	P13149	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3397, Pago Programado: 2860	\$0.00	\$559.09
							559.09	559.09
20/jul./2024	PP 002861	P13150	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3398, Pago Programado: 2861 GE Compra : 3398, Pago Programado: 2861	\$399.34 \$0.00	\$0.00 \$399.34
							399.34	399.34
20/jul./2024	PP 002862	P13151	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3399, Pago Programado: 2862 GE Compra : 3399, Pago Programado: 2862	\$502.04 \$0.00	\$0.00 \$502.04
							502.04	502.04
20/jul./2024	PP 002863	P13152	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3400, Pago Programado: 2863 GE Compra : 3400, Pago Programado: 2863	\$616.14 \$0.00	\$0.00 \$616.14
							616.14	616.14
20/jul./2024	PP 002864	P13153	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3401, Pago Programado: 2864 GE Compra : 3401, Pago Programado: 2864	\$1,095.36 \$0.00	\$0.00 \$1,095.36
							1,095.36	1,095.36
20/jul./2024	PP 002865	P13154	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3454, Pago Programado: 2865 GE Compra : 3454, Pago Programado: 2865	\$623.28 \$0.00	\$0.00 \$623.28
							623.28	623.28
20/jul./2024	PP 002866	P13155	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3455, Pago Programado: 2866 GE Compra : 3455, Pago Programado: 2866	\$2,615.55 \$0.00	\$0.00 \$2,615.55
							2,615.55	2,615.55
20/jul./2024	PP 002867	P13156	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3456, Pago Programado: 2867 GE Compra : 3456, Pago Programado: 2867	\$2,615.55 \$0.00	\$0.00 \$2,615.55
							2,615.55	2,615.55
20/jul./2024	PP 002868	P13157	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3457, Pago Programado: 2868 GE Compra : 3457, Pago Programado: 2868	\$2,070.17 \$0.00	\$0.00 \$2,070.17
							2,070.17	2,070.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002869	P13158	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2869	\$1,375.77	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3458, Pago Programado: 2869	\$0.00	\$1,375.77
							1,375.77	1,375.77
20/jul./2024	PP 002870	P13159	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 2870	\$636.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3459, Pago Programado: 2870	\$0.00	\$636.72
							636.72	636.72
20/jul./2024	PA 001446	C03358	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$638.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$410.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$1,095.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$969.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$2,270.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$3,057.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$701.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$1,547.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$547.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$547.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$353.71	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$559.09	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$623.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$2,615.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$2,615.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$285.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$730.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$844.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$2,070.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$1,375.77	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$636.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$399.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$502.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$616.14	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$969.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$638.96
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$2,270.59
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$3,057.88
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$701.19
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$1,547.07
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$547.68
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$285.25
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$730.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001446	C03358	Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$844.34
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$547.68
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$353.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$410.76
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$559.09
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$399.34
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$502.04
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$616.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$1,095.36
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$623.28
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$2,615.55
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$2,615.55
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$2,070.17
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$1,375.77
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$636.72
				1131-01-088	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$1.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$26,014.21	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1446	\$0.00	\$26,015.21
							52,029.42	52,029.42
20/jul./2024	PP 002886	P13183	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 2886	\$6,480.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3464, Pago Programado: 2886	\$0.00	\$6,480.90
							6,480.90	6,480.90
20/jul./2024	PP 002887	P13184	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 2887	\$2,274.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3465, Pago Programado: 2887	\$0.00	\$2,274.00
							2,274.00	2,274.00
20/jul./2024	PP 002888	P13185	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 2888	\$1,978.38	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3466, Pago Programado: 2888	\$0.00	\$1,978.38
							1,978.38	1,978.38
20/jul./2024	PP 002889	P13186	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 2889	\$1,318.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3469, Pago Programado: 2889	\$0.00	\$1,318.92
							1,318.92	1,318.92
20/jul./2024	PP 002890	P13187	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 2890	\$4,150.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3470, Pago Programado: 2890	\$0.00	\$4,150.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,150.05	4,150.05
20/jul./2024	PP 002891	P13188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3471, Pago Programado: 2891 GE Compra : 3471, Pago Programado: 2891	\$1,005.72 \$0.00	\$0.00 \$1,005.72
							1,005.72	1,005.72
20/jul./2024	PP 002892	P13189	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3472, Pago Programado: 2892 GE Compra : 3472, Pago Programado: 2892	\$1,063.52 \$0.00	\$0.00 \$1,063.52
							1,063.52	1,063.52
20/jul./2024	PP 002893	P13190	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3473, Pago Programado: 2893 GE Compra : 3473, Pago Programado: 2893	\$4,369.68 \$0.00	\$0.00 \$4,369.68
							4,369.68	4,369.68
20/jul./2024	PP 002894	P13191	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3474, Pago Programado: 2894 GE Compra : 3474, Pago Programado: 2894	\$2,520.08 \$0.00	\$0.00 \$2,520.08
							2,520.08	2,520.08
20/jul./2024	PP 002895	P13192	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3475, Pago Programado: 2895 GE Compra : 3475, Pago Programado: 2895	\$1,826.48 \$0.00	\$0.00 \$1,826.48
							1,826.48	1,826.48
20/jul./2024	PP 002896	P13193	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3477, Pago Programado: 2896 GE Compra : 3477, Pago Programado: 2896	\$601.12 \$0.00	\$0.00 \$601.12
							601.12	601.12
20/jul./2024	PP 002897	P13194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3478, Pago Programado: 2897 GE Compra : 3478, Pago Programado: 2897	\$4,022.88 \$0.00	\$0.00 \$4,022.88
							4,022.88	4,022.88
20/jul./2024	PP 002898	P13197	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3479, Pago Programado: 2898 GE Compra : 3479, Pago Programado: 2898	\$901.68 \$0.00	\$0.00 \$901.68
							901.68	901.68
20/jul./2024	PP 002900	P13199	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2900	\$1,861.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002900	P13199	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3482, Pago Programado: 2900	\$0.00	\$1,861.16
							1,861.16	1,861.16
20/jul./2024	PP 002901	P13200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3483, Pago Programado: 2901 GE Compra : 3483, Pago Programado: 2901	\$3,803.23 \$0.00	\$0.00 \$3,803.23
							3,803.23	3,803.23
20/jul./2024	PP 002902	P13201	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3485, Pago Programado: 2902 GE Compra : 3485, Pago Programado: 2902	\$3,491.12 \$0.00	\$0.00 \$3,491.12
							3,491.12	3,491.12
20/jul./2024	PP 002903	P13203	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3486, Pago Programado: 2903 GE Compra : 3486, Pago Programado: 2903	\$843.88 \$0.00	\$0.00 \$843.88
							843.88	843.88
20/jul./2024	PP 002904	P13205	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3488, Pago Programado: 2904 GE Compra : 3488, Pago Programado: 2904	\$520.20 \$0.00	\$0.00 \$520.20
							520.20	520.20
20/jul./2024	PP 002906	P13207	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3490, Pago Programado: 2906 GE Compra : 3490, Pago Programado: 2906	\$3,167.44 \$0.00	\$0.00 \$3,167.44
							3,167.44	3,167.44
20/jul./2024	PP 002907	P13208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3493, Pago Programado: 2907 GE Compra : 3493, Pago Programado: 2907	\$4,065.52 \$0.00	\$0.00 \$4,065.52
							4,065.52	4,065.52
20/jul./2024	PP 002908	P13209	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3495, Pago Programado: 2908 GE Compra : 3495, Pago Programado: 2908	\$1,895.72 \$0.00	\$0.00 \$1,895.72
							1,895.72	1,895.72
20/jul./2024	PP 002912	P13219	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 2912 GE Compra : 3497, Pago Programado: 2912	\$1,841.36 \$0.00	\$0.00 \$1,841.36
							1,841.36	1,841.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002913	P13222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3499, Pago Programado: 2913	\$2,590.08	\$0.00
						GE Compra : 3499, Pago Programado: 2913	\$0.00	\$2,590.08
							2,590.08	2,590.08
20/jul./2024	PP 002915	P13224	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3500, Pago Programado: 2915	\$548.16	\$0.00
						GE Compra : 3500, Pago Programado: 2915	\$0.00	\$548.16
							548.16	548.16
20/jul./2024	PP 002919	P13234	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3504, Pago Programado: 2919	\$1,988.00	\$0.00
						GE Compra : 3504, Pago Programado: 2919	\$0.00	\$1,988.00
							1,988.00	1,988.00
20/jul./2024	PP 002920	P13235	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3505, Pago Programado: 2920	\$1,476.80	\$0.00
						GE Compra : 3505, Pago Programado: 2920	\$0.00	\$1,476.80
							1,476.80	1,476.80
20/jul./2024	PP 002921	P13238	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3507, Pago Programado: 2921	\$624.80	\$0.00
						GE Compra : 3507, Pago Programado: 2921	\$0.00	\$624.80
							624.80	624.80
20/jul./2024	PP 002922	P13239	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3508, Pago Programado: 2922	\$1,283.68	\$0.00
						GE Compra : 3508, Pago Programado: 2922	\$0.00	\$1,283.68
							1,283.68	1,283.68
20/jul./2024	PP 002924	P13241	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3509, Pago Programado: 2924	\$1,760.80	\$0.00
						GE Compra : 3509, Pago Programado: 2924	\$0.00	\$1,760.80
							1,760.80	1,760.80
20/jul./2024	PP 002925	P13242	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3511, Pago Programado: 2925	\$4,146.39	\$0.00
						GE Compra : 3511, Pago Programado: 2925	\$0.00	\$4,146.39
							4,146.39	4,146.39
20/jul./2024	PP 002926	P13243	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3512, Pago Programado: 2926	\$863.36	\$0.00
						GE Compra : 3512, Pago Programado: 2926	\$0.00	\$863.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							863.36	863.36
20/jul./2024	PP 002927	P13244	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3513, Pago Programado: 2927 GE Compra : 3513, Pago Programado: 2927	\$681.60	\$0.00
							\$0.00	\$681.60
							681.60	681.60
20/jul./2024	PP 002928	P13245	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3516, Pago Programado: 2928 GE Compra : 3516, Pago Programado: 2928	\$2,067.52	\$0.00
							\$0.00	\$2,067.52
							2,067.52	2,067.52
20/jul./2024	PP 002929	P13246	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3526, Pago Programado: 2929 GE Compra : 3526, Pago Programado: 2929	\$783.84	\$0.00
							\$0.00	\$783.84
							783.84	783.84
20/jul./2024	PP 002930	P13247	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3527, Pago Programado: 2930 GE Compra : 3527, Pago Programado: 2930	\$908.80	\$0.00
							\$0.00	\$908.80
							908.80	908.80
20/jul./2024	PP 002931	P13249	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3528, Pago Programado: 2931 GE Compra : 3528, Pago Programado: 2931	\$9,577.58	\$0.00
							\$0.00	\$9,577.58
							9,577.58	9,577.58
20/jul./2024	PP 002933	P13252	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3529, Pago Programado: 2933 GE Compra : 3529, Pago Programado: 2933	\$3,488.26	\$0.00
							\$0.00	\$3,488.26
							3,488.26	3,488.26
20/jul./2024	PP 002934	P13253	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3530, Pago Programado: 2934 GE Compra : 3530, Pago Programado: 2934	\$1,817.60	\$0.00
							\$0.00	\$1,817.60
							1,817.60	1,817.60
20/jul./2024	PP 002935	P13254	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3531, Pago Programado: 2935 GE Compra : 3531, Pago Programado: 2935	\$1,318.59	\$0.00
							\$0.00	\$1,318.59
							1,318.59	1,318.59
20/jul./2024	PP 002936	P13255	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2936	\$4,778.48	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002936	P13255	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3532, Pago Programado: 2936	\$0.00	\$4,778.48
							4,778.48	4,778.48
20/jul./2024	PP 002937	P13256	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3533, Pago Programado: 2937 GE Compra : 3533, Pago Programado: 2937	\$2,332.89 \$0.00	\$0.00 \$2,332.89
							2,332.89	2,332.89
20/jul./2024	PP 002938	P13257	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3535, Pago Programado: 2938 GE Compra : 3535, Pago Programado: 2938	\$653.66 \$0.00	\$0.00 \$653.66
							653.66	653.66
20/jul./2024	PP 002939	P13258	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3536, Pago Programado: 2939 GE Compra : 3536, Pago Programado: 2939	\$11,453.56 \$0.00	\$0.00 \$11,453.56
							11,453.56	11,453.56
20/jul./2024	PP 002940	P13259	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3541, Pago Programado: 2940 GE Compra : 3541, Pago Programado: 2940	\$541.00 \$0.00	\$0.00 \$541.00
							541.00	541.00
20/jul./2024	PP 002941	P13260	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3542, Pago Programado: 2941 GE Compra : 3542, Pago Programado: 2941	\$1,027.90 \$0.00	\$0.00 \$1,027.90
							1,027.90	1,027.90
20/jul./2024	PP 002942	P13261	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3543, Pago Programado: 2942 GE Compra : 3543, Pago Programado: 2942	\$11,260.18 \$0.00	\$0.00 \$11,260.18
							11,260.18	11,260.18
20/jul./2024	PP 002943	P13262	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3544, Pago Programado: 2943 GE Compra : 3544, Pago Programado: 2943	\$5,009.66 \$0.00	\$0.00 \$5,009.66
							5,009.66	5,009.66
20/jul./2024	PP 002944	P13263	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3546, Pago Programado: 2944 GE Compra : 3546, Pago Programado: 2944	\$919.67 \$0.00	\$0.00 \$919.67
							919.67	919.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002945	P13264	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2945	\$605.92	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2279, Pago Programado: 2945	\$0.00	\$605.92
							605.92	605.92
20/jul./2024	PP 002946	P13266	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 2946	\$12,721.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3550, Pago Programado: 2946	\$0.00	\$12,721.33
							12,721.33	12,721.33
20/jul./2024	PP 002948	P13269	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 2948	\$4,172.58	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3551, Pago Programado: 2948	\$0.00	\$4,172.58
							4,172.58	4,172.58
20/jul./2024	PP 002949	P13270	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 2949	\$2,554.86	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3554, Pago Programado: 2949	\$0.00	\$2,554.86
							2,554.86	2,554.86
20/jul./2024	PA 001461	C03373	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$605.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$1,988.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$1,476.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$624.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$1,283.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$1,760.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$4,146.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$783.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$908.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$9,577.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$4,778.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$2,332.89	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$653.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$863.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$681.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$2,067.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$11,260.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$5,009.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$919.67	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$3,488.26	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$1,817.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$1,318.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$12,721.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001461	C03373	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$4,172.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$2,554.86	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$11,453.56	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$541.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$1,027.90	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,988.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,476.80
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$624.80
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,283.68
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,760.80
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$4,146.39
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$863.36
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$681.60
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$2,067.52
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$783.84
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$908.80
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$9,577.58
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$3,488.26
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,817.60
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,318.59
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$4,778.48
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$2,332.89
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$653.66
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$11,453.56
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$541.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$1,027.90
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$11,260.18
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$5,009.66
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$919.67
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$605.92
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$12,721.33
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$4,172.58
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$2,554.86
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$90,819.31	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1461	\$0.00	\$90,819.31
							181,638.62	181,638.62
20/jul./2024	PP 002950	P13271	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2950	\$91,434.18	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3260, Pago Programado: 2950	\$0.00	\$91,434.18
							91,434.18	91,434.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PP 002951	P13272	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2951	\$125,838.31	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2463, Pago Programado: 2951	\$0.00	\$125,838.31
							125,838.31	125,838.31
20/jul./2024	PP 002952	P13273	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2952	\$137,338.23	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3362, Pago Programado: 2952	\$0.00	\$137,338.23
							137,338.23	137,338.23
20/jul./2024	PA 001462	C03374	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$125,838.31	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$91,434.18	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$137,338.23	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$0.00	\$125,838.31
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$0.00	\$91,434.18
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$0.00	\$137,338.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$354,610.72	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1462	\$0.00	\$354,610.72
							709,221.44	709,221.44
20/jul./2024	PP 002953	P13274	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2953	\$39,072.84	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3246, Pago Programado: 2953	\$0.00	\$39,072.84
							39,072.84	39,072.84
20/jul./2024	PP 002954	P13275	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2954	\$14,247.38	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2414, Pago Programado: 2954	\$0.00	\$14,247.38
							14,247.38	14,247.38
20/jul./2024	PP 002955	P13276	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2955	\$42,034.76	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 2448, Pago Programado: 2955	\$0.00	\$42,034.76
							42,034.76	42,034.76
20/jul./2024	PP 002956	P13277	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2956	\$49,852.51	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3347, Pago Programado: 2956	\$0.00	\$49,852.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							49,852.51	49,852.51				
20/jul./2024	PA 001463	C03375	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$14,247.38	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$42,034.76	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$39,072.84	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$49,852.51	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$0.00	\$14,247.38				
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$0.00	\$42,034.76				
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$0.00	\$39,072.84				
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$0.00	\$49,852.51				
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$145,207.49	\$0.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1463	\$0.00	\$145,207.49				
							290,414.98	290,414.98				
20/jul./2024	PP 002912	P13278	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3497, Pago Programado: 2912	-\$1,841.36	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3497, Pago Programado: 2912	\$0.00	-\$1,841.36				
								-1,841.36	-1,841.36			
20/jul./2024	PP 002957	P13281	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 2957	\$1,587.38	\$0.00				
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3497, Pago Programado: 2957	\$0.00	\$1,587.38				
								1,587.38	1,587.38			
20/jul./2024	PA 001464	C03377	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$6,480.90	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$2,274.00	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,978.38	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,318.92	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$4,150.05	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,005.72	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,063.52	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$4,369.68	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$2,520.08	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,826.48	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$601.12	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
20/jul./2024	PA 001464	C03377	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$4,022.88	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$901.68	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,861.16	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$3,803.23	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$3,491.12	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$843.88	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$520.20	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$3,167.44	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$4,065.52	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,895.72	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$1,587.38	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$2,590.08	\$0.00				
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$548.16	\$0.00				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$6,480.90				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$2,274.00				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,978.38				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,318.92				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$4,150.05				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,005.72				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,063.52				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$4,369.68				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$2,520.08				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,826.48				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$601.12				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$4,022.88				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$901.68				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,861.16				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$3,803.23				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$3,491.12				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$843.88				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$520.20				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$3,167.44				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$4,065.52				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,895.72				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$2,590.08				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$548.16				
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$1,587.38				
				2112-1-000060				GAS CAMPANITA SA DE CV		GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$56,887.30	\$0.00
				1112-01-161				7341 FONDO IV 2024		GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1464	\$0.00	\$56,887.30
							113,774.60	113,774.60				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001391	C03381	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	-\$6,058.29	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	-\$2,637.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	-\$5,708.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	-\$6,991.94	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	-\$6,058.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	-\$2,637.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	-\$5,708.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	-\$6,991.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	-\$21,395.91	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1391	\$0.00	-\$21,395.91
							-42,791.82	-42,791.82
20/jul./2024	PP 002672	P13286	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3320, Pago Programado: 2672	-\$5,708.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3320, Pago Programado: 2672	\$0.00	-\$5,708.45
20/jul./2024	PP 002959	P13287	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2959	\$5,708.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3320, Pago Programado: 2959	\$0.00	\$5,708.48
20/jul./2024	PA 001466	C03382	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$6,058.29	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$2,637.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$5,708.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$6,991.94	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$0.00	\$6,058.29
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$0.00	\$2,637.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$0.00	\$5,708.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$0.00	\$6,991.94
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$21,395.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001466	C03382	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1466	\$0.00	\$21,395.94
							42,791.88	42,791.88
20/jul./2024	PP 002961	P13291	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3274, Pago Programado: 2961 GE Compra : 3274, Pago Programado: 2961	\$581.00 \$0.00	\$0.00 \$581.00
							581.00	581.00
20/jul./2024	CO 002428	P13296	Cancelación Compra	8250-111-101001-710- 8240-111-101001-710- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. Cancelación GD Compra : 2428 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$14,901.01 \$0.00 -\$14,901.01 \$0.00	\$0.00 -\$14,901.01 \$0.00 -\$14,901.01
							-29,802.02	-29,802.02
20/jul./2024	OC 002139	P13297	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-710- 8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$14,901.01 \$0.00	\$0.00 -\$14,901.01
							-14,901.01	-14,901.01
20/jul./2024	CO 003655	P13298	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5126-2611 2112-1-000807	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3655 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3655 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3655 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. GD Compra : 3655 Factura: CFRI-3043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,901.01 \$0.00 \$14,901.01 \$0.00 \$14,901.01 \$0.00	\$0.00 \$14,901.01 \$0.00 \$14,901.01 \$0.00 \$14,901.01
							44,703.03	44,703.03
20/jul./2024	PP 002964	P13299	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3655, Pago Programado: 2964 GE Compra : 3655, Pago Programado: 2964	\$14,901.01 \$0.00	\$0.00 \$14,901.01
							14,901.01	14,901.01
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8270-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$44,182.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8270-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,394.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,392.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$10,420.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,000.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,505.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,757.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,349.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,346.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,045.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,500.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,500.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$812.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$9.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$4,811.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,011.67	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$928.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,436.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,339.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$6,411.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$463.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$10,302.09	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$579.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$927.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$4,014.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,161.13	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$695.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$581.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,160.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,159.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$6,128.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$4,030.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$7,525.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,324.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$7,629.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,277.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$463.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,278.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,432.77	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,096.09	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,091.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$581.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,320.38	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$604.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$565.93	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$813.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$808.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,342.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$4,948.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,181.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,845.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,616.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$697.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,207.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,510.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,151.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,324.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,615.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$6,703.97	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,324.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$464.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$4,526.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$5,551.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,045.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,394.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,716.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$860.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,024.54	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,682.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,243.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$5,945.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$10,669.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$16,665.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$13,449.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$581.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$5,795.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,001.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,218.52	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$6,656.83	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,324.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$5,837.41	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$464.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,207.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,068.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,743.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,091.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,975.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,394.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$4,067.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$581.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$6,072.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$8,263.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,276.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,746.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$2,011.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$581.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$4,246.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,278.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$6,280.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$3,350.09	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$14,901.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$10,498.21	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$10,913.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,743.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$744.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,475.21	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,392.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$10,420.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,000.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,505.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,757.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,349.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,500.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,500.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$812.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$9.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$4,811.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,346.36
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$928.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,436.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,339.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$6,411.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$463.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,045.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$579.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$927.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$4,014.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,161.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$695.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,011.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,160.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,159.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$6,128.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$4,030.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$7,525.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$10,302.09
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$7,629.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,277.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$463.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,278.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,432.77
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$581.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,091.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$581.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,320.38
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$604.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$565.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,324.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$808.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,342.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$4,948.25
				8260-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,394.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,181.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,096.09
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,616.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$697.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,207.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,510.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,151.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$813.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,615.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$6,703.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,324.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$464.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,845.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$5,551.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,045.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,394.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,716.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,324.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,024.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,682.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$4,526.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$5,945.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$10,669.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$16,665.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$13,449.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$581.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$860.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,001.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,218.52
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$6,656.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,324.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$5,837.41
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,243.52
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,207.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,068.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,743.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,091.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$5,795.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,394.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$4,067.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$581.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$6,072.72
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$464.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,276.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/jul./2024	PA 001475	C03391	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,746.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$2,011.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,975.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$4,246.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,278.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$6,280.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$3,350.09
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$8,263.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$10,498.21
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$10,913.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,743.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$744.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,475.21
				8260-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$44,182.03
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$581.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$14,901.01
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$1,394.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$392,733.79	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$1,394.40
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1475	\$0.00	\$392,733.79
							788,256.38	788,256.38
21/jul./2024	000000	100448		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,900.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/jul./2024	000000	I00448		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
							19,600.00	19,600.00
22/jul./2024	OC 002185	P08826	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,048.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
22/jul./2024	OC 002186	P08828	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$20,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
22/jul./2024	OC 002187	P08830	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$31,320.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
22/jul./2024	OC 002414	P10982	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
22/jul./2024	CO 003009	P10983	Compra	8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: OF. 183, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$2,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3009 Factura: OF. 183, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$2,160.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3009 Factura: OF. 183, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$2,160.00	\$0.00
				2112-1-001187	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	GD Compra : 3009 Factura: OF. 183, 1187 INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
22/jul./2024	PP 002219	P10984	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2219	\$2,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3009, Pago Programado: 2219	\$0.00	\$2,160.00
							2,160.00	2,160.00
22/jul./2024	PA 001118	C02848	Pago	8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1118	\$2,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	PA 001118	C02848	Pago	8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$2,160.00
				2112-1-001187	INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1118	\$2,160.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP INSTITUTO ZACATECANO DE CULTURA RAMON LOPEZ VELARDE, Folio Pago: 1118	\$0.00	\$2,160.00
							4,320.00	4,320.00
22/jul./2024	CO 002483	P11226	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$3,538.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$3,538.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2483 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$3,538.00
							-7,076.00	-7,076.00
22/jul./2024	OC 002194	P11227	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$3,538.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$3,538.00
							-3,538.00	-3,538.00
22/jul./2024	OC 002448	P11228	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$3,538.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$3,538.00
							3,538.00	3,538.00
22/jul./2024	CO 003133	P11229	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3133 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,538.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3133 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$3,538.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3133 Factura: F4AB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
22/jul./2024	PP 002301	P11231	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2301	\$3,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3133, Pago Programado: 2301	\$0.00	\$3,538.00
							3,538.00	3,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	PA 001153	C02886	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1153	\$3,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$3,538.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1153	\$3,538.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1153	\$0.00	\$3,538.00
							7,076.00	7,076.00
22/jul./2024	CO 002484	P11235	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$2,784.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2484 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$2,784.00
							-5,568.00	-5,568.00
22/jul./2024	OC 002195	P11242	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$2,784.00
							-2,784.00	-2,784.00
22/jul./2024	OC 002449	P11245	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
22/jul./2024	CO 003134	P11247	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3134 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3134 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3134 Factura: E396, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
22/jul./2024	PP 002314	P11248	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2314	\$2,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3134, Pago Programado: 2314	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
22/jul./2024	PA 001154	C02887	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1154	\$2,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1154	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1154	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
22/jul./2024	CO 002485	P11250	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2485 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$1,740.00
							-3,480.00	-3,480.00
22/jul./2024	OC 002196	P11251	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$1,740.00
							-1,740.00	-1,740.00
22/jul./2024	OC 002450	P11254	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
22/jul./2024	CO 003135	P11255	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3135 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3135 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3135 Factura: 4BC6, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	PP 002318	P11256	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2318	\$1,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3135, Pago Programado: 2318	\$0.00	\$1,740.00
						1,740.00	1,740.00	
22/jul./2024	PA 001155	C02888	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1155	\$1,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1155	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1155	\$0.00	\$1,740.00
						3,480.00	3,480.00	
22/jul./2024	CO 002486	P11267	Cancelación Compra	8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$2,589.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$2,589.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$2,589.12	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2486 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$2,589.12
						-5,178.24	-5,178.24	
22/jul./2024	OC 002197	P11269	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$2,589.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$2,589.12
						-2,589.12	-2,589.12	
22/jul./2024	OC 002451	P11278	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,589.12	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,589.12
						2,589.12	2,589.12	
22/jul./2024	CO 003136	P11279	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,589.12	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3136 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,589.12
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3136 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,589.12	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3136 Factura: A135, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,589.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,178.24	5,178.24
22/jul./2024	PP 002340	P11282	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2340	\$2,589.12	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3136, Pago Programado: 2340	\$0.00	\$2,589.12
							2,589.12	2,589.12
22/jul./2024	PA 001156	C02889	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1156	\$2,589.12	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$2,589.12
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1156	\$2,589.12	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1156	\$0.00	\$2,589.12
							5,178.24	5,178.24
22/jul./2024	PP 002404	P11349	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2404	\$24,824.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3137, Pago Programado: 2404	\$0.00	\$24,824.00
							24,824.00	24,824.00
22/jul./2024	PA 001157	C02890	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1157	\$24,824.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$24,824.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1157	\$24,824.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1157	\$0.00	\$24,824.00
							49,648.00	49,648.00
22/jul./2024	PP 002405	P11352	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2405	\$68,208.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3138, Pago Programado: 2405	\$0.00	\$68,208.00
							68,208.00	68,208.00
22/jul./2024	PA 001158	C02891	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1158	\$68,208.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$68,208.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1158	\$68,208.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1158	\$0.00	\$68,208.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							136,416.00	136,416.00
22/jul./2024	CO 002474	P11353	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$9,048.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2474 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$9,048.00
							-18,096.00	-18,096.00
22/jul./2024	CO 003139	P11354	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,048.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3139 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,048.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3139 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3139 Factura: 963B, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
22/jul./2024	PP 002406	P11355	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2406	\$9,048.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3139, Pago Programado: 2406	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
22/jul./2024	PA 001159	C02892	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1159	\$9,048.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1159	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1159	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
22/jul./2024	CO 002475	P11360	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$20,300.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$20,300.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2475 Factura: FAD9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$20,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-40,600.00	-40,600.00
22/jul./2024	CO 003140	P11361	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: F4D9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3140 Factura: F4D9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,300.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3140 Factura: F4D9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$20,300.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3140 Factura: F4D9, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
22/jul./2024	PP 002411	P11362	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2411	\$20,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3140, Pago Programado: 2411	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
22/jul./2024	PA 001160	C02893	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1160	\$20,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$20,300.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1160	\$20,300.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1160	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
22/jul./2024	CO 002476	P11369	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$31,320.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$31,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2476 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$31,320.00
							-62,640.00	-62,640.00
22/jul./2024	CO 003141	P11372	Compra	8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,320.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3141 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$31,320.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3141 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$31,320.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 3141 Factura: 08FB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$31,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							62,640.00	62,640.00
22/jul./2024	PP 002421	P11374	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2421	\$31,320.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3141, Pago Programado: 2421	\$0.00	\$31,320.00
							31,320.00	31,320.00
22/jul./2024	PA 001163	C02896	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1163	\$31,320.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$31,320.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1163	\$31,320.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1163	\$0.00	\$31,320.00
							62,640.00	62,640.00
22/jul./2024	000000	C03067		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS AL SUTSEMOP DEL MES DE JUNIO DEL 2024	\$75,630.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$75,630.00
							75,630.00	75,630.00
22/jul./2024	GD 000941	P12204	Gasto Devengado	8250-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 941	\$461,922.52	\$0.00
				8240-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 941	\$0.00	\$461,922.52
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 941	\$461,922.52	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 941	\$0.00	\$461,922.52
							923,845.04	923,845.04
22/jul./2024	GE 000931	P12216	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	\$6,567.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 931	\$19,704.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$3,481.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 931	\$2,613.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$1,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$6,567.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	GE 000931	P12216	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$19,704.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$3,481.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$2,613.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 931	\$0.00	\$1,600.00
22/jul./2024	GP 000927	C03082	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 927	\$6,567.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 927	\$19,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 927	\$3,481.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 927	\$2,613.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 927	\$1,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$6,567.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$19,704.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$3,481.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$2,613.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 927	\$0.00	\$1,600.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 927	\$0.00	\$29,375.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 927	\$0.00	\$4,590.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 927	\$6,567.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 927	\$3,481.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 927	\$19,704.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 927	\$2,613.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 927	\$1,600.00	\$0.00
22/jul./2024	000000	100449		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,541.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,401.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$87,151.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,876.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,422.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,181.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,954.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$865.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,015.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,744.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,025.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,606.23
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,284.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$704.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,322.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,932.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,707.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,176.50
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,275.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,242.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,254.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$521.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,148.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$175.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$71.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,885.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,638.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$209.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,163.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$233.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$504.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,606.23	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$704.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,322.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,932.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,176.50	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,254.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$209.60	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$233.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$65.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,606.23
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,176.50
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,254.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$704.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,322.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,176.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$209.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$233.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$65.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,932.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$71.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$55,606.23	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,176.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,606.23
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,025.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$55,606.23	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,284.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$704.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,322.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$8,932.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$21,176.50	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$4,275.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,242.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,254.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$521.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,148.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$175.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$71.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$209.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$233.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$65.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,025.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,606.23
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,284.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$704.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,932.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,176.50
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,275.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,242.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,254.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$521.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,148.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$175.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$71.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100449		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$233.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
							820,892.48	820,892.48
22/jul./2024	000000	100450		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$671.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,102.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,588.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$398.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$877.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,495.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,240.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,495.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	000000	100450		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,495.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,588.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$74.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$877.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,495.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,240.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,588.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$877.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,495.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,240.00
							43,092.00	43,092.00
22/jul./2024	PP 002573	P12455	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 2573	\$3,364,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3424, Pago Programado: 2573	\$0.00	\$3,364,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,364,000.00	3,364,000.00
22/jul./2024	PA 001305	C03168	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1305	\$3,364,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$3,364,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1305	\$3,364,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1305	\$0.00	\$3,364,000.00
							6,728,000.00	6,728,000.00
22/jul./2024	OC 002532	P12474	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$7,592.20	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$7,592.20
							7,592.20	7,592.20
22/jul./2024	CO 003431	P12475	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 72DC, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$7,592.20	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3431 Factura: 72DC, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$7,592.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3431 Factura: 72DC, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$7,592.20	\$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 3431 Factura: 72DC, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$7,592.20
							15,184.40	15,184.40
22/jul./2024	GC 000946	P12740	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
22/jul./2024	GD 001001	P12741	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1001	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1001	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1001	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1001	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
22/jul./2024	GE 000982	P12742	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 982	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 982	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/jul./2024	GP 000978	C03255	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 978	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 978	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 978	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 978	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/jul./2024	OC 002415	P10986	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,168.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,168.00
23/jul./2024	CO 003011	P10987	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,168.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3011 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,168.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3011 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,168.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3011 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,168.00
							14,336.00	14,336.00
23/jul./2024	PP 002220	P10988	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 2220	\$7,168.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3011, Pago Programado: 2220	\$0.00	\$7,168.00
23/jul./2024	PA 001119	C02849	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119	\$7,168.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$7,168.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119	\$7,168.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1119	\$0.00	\$7,168.00
							14,336.00	14,336.00
23/jul./2024	OC 002416	P10990	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,261.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,261.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,261.00	11,261.00
23/jul./2024	CO 003013	P10991	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,261.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3013 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,261.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3013 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,261.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3013 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,261.00
							22,522.00	22,522.00
23/jul./2024	PP 002221	P10993	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 2221	\$11,261.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3013, Pago Programado: 2221	\$0.00	\$11,261.00
							11,261.00	11,261.00
23/jul./2024	PA 001120	C02850	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1120	\$11,261.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$11,261.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1120	\$11,261.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1120	\$0.00	\$11,261.00
							22,522.00	22,522.00
23/jul./2024	OC 002417	P10995	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$197.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$197.00
							197.00	197.00
23/jul./2024	CO 003016	P10996	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$197.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3016 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$197.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3016 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$197.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3016 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$197.00
							394.00	394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 002222	P10997	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 2222	\$197.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3016, Pago Programado: 2222	\$0.00	\$197.00
23/jul./2024	PA 001121	C02851	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1121	\$197.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$197.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1121	\$197.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1121	\$0.00	\$197.00
23/jul./2024	OC 002418	P10998	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$701.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$701.00
23/jul./2024	CO 003017	P10999	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$701.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3017 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$701.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3017 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$701.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3017 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$701.00
23/jul./2024	PP 002223	P11000	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 2223	\$701.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3017, Pago Programado: 2223	\$0.00	\$701.00
23/jul./2024	PA 001122	C02852	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1122	\$701.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$701.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1122	\$701.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1122	\$0.00	\$701.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,402.00	1,402.00
23/jul./2024	OC 002419	P11001	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,056.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,056.00
							3,056.00	3,056.00
23/jul./2024	CO 003018	P11002	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,056.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3018 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,056.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3018 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,056.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3018 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,056.00
							6,112.00	6,112.00
23/jul./2024	PP 002224	P11003	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2224	\$3,056.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3018, Pago Programado: 2224	\$0.00	\$3,056.00
							3,056.00	3,056.00
23/jul./2024	PA 001123	C02853	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1123	\$3,056.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$3,056.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1123	\$3,056.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1123	\$0.00	\$3,056.00
							6,112.00	6,112.00
23/jul./2024	OC 002420	P11004	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,506.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,506.00
							7,506.00	7,506.00
23/jul./2024	CO 003020	P11006	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,506.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3020 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 003020	P11006	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3020 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,506.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3020 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,506.00
							15,012.00	15,012.00
23/jul./2024	PP 002225	P11007	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3020, Pago Programado: 2225	\$7,506.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3020, Pago Programado: 2225	\$0.00	\$7,506.00
							7,506.00	7,506.00
23/jul./2024	PA 001124	C02854	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1124	\$7,506.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$7,506.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1124	\$7,506.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1124	\$0.00	\$7,506.00
							15,012.00	15,012.00
23/jul./2024	OC 002421	P11008	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$416.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$416.00
							416.00	416.00
23/jul./2024	CO 003021	P11009	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$416.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3021 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$416.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3021 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$416.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3021 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$416.00
							832.00	832.00
23/jul./2024	PP 002226	P11011	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2226	\$416.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3021, Pago Programado: 2226	\$0.00	\$416.00
							416.00	416.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 001125	C02855	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1125	\$416.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$416.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1125	\$416.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1125	\$0.00	\$416.00
23/jul./2024	OC 002422	P11014	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,374.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,374.00
23/jul./2024	CO 003025	P11015	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,374.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3025 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,374.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3025 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,374.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3025 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,374.00
23/jul./2024	PP 002227	P11017	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3025, Pago Programado: 2227	\$3,374.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3025, Pago Programado: 2227	\$0.00	\$3,374.00
23/jul./2024	PA 001126	C02856	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1126	\$3,374.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$3,374.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1126	\$3,374.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1126	\$0.00	\$3,374.00
23/jul./2024	OC 002423	P11019	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,611.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,611.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,611.00	1,611.00
23/jul./2024	CO 003028	P11020	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,611.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3028 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,611.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3028 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,611.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3028 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,611.00
							3,222.00	3,222.00
23/jul./2024	PP 002228	P11021	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2228	\$1,611.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3028, Pago Programado: 2228	\$0.00	\$1,611.00
							1,611.00	1,611.00
23/jul./2024	PA 001127	C02857	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1127	\$1,611.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$1,611.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1127	\$1,611.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1127	\$0.00	\$1,611.00
							3,222.00	3,222.00
23/jul./2024	PP 002229	P11027	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2229	\$39,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3031, Pago Programado: 2229	\$0.00	\$39,500.00
							39,500.00	39,500.00
23/jul./2024	PA 001128	C02858	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1128	\$39,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$39,500.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1128	\$39,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1128	\$0.00	\$39,500.00
							79,000.00	79,000.00
23/jul./2024	PP 002230	P11034	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2230	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PP 002230	P11034	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GE Compra : 3037, Pago Programado: 2230	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
23/jul./2024	PA 001129	C02859	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1129	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS Y ASESORIAS LEGALES, CONTABLES Y FISCALES G. Corriente	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-000273	JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1129	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE MANUEL ACEVEDO GALVAN, Folio Pago: 1129	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
23/jul./2024	000000	C02860		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$414.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$414.12
						414.12	414.12	
23/jul./2024	OC 002429	P11054	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$9,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$9,048.00
							9,048.00	9,048.00
23/jul./2024	CO 003052	P11056	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: 1264, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3052 Factura: 1264, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,048.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3052 Factura: 1264, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$9,048.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3052 Factura: 1264, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$9,048.00
							18,096.00	18,096.00
23/jul./2024	OC 002430	P11068	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$22,968.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$22,968.00
							22,968.00	22,968.00
23/jul./2024	CO 003063	P11069	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: 7FC0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,968.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3063 Factura: 7FC0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,968.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3063 Factura: 7FC0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,968.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	CO 003063	P11069	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3063 Factura: 7FC0, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
23/jul./2024	OC 002431	P11072	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$8,352.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$8,352.00
						8,352.00	8,352.00	
23/jul./2024	CO 003065	P11073	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,200.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,200.00
						14,400.00	14,400.00	
23/jul./2024	CO 003065	P11077	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$7,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$7,200.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	-\$7,200.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	Cancelación GD Compra : 3065 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	-\$7,200.00
						-14,400.00	-14,400.00	
23/jul./2024	CO 003068	P11079	Compra	8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,352.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3068 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,352.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3068 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3068 Factura: AA34, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$8,352.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,704.00	16,704.00
23/jul./2024	CO 003213	P11795	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	\$22,968.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$22,968.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 51AD36, 1662 COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	\$22,968.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3213 Factura: 51AD36, 1662 COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$22,968.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3213 Factura: 51AD36, 1662 COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	\$22,968.00	\$0.00
				2112-1-001662	COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 3213 Factura: 51AD36, 1662 COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$22,968.00
							68,904.00	68,904.00
23/jul./2024	PP 002522	P11796	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2522	\$22,968.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3213, Pago Programado: 2522	\$0.00	\$22,968.00
							22,968.00	22,968.00
23/jul./2024	PA 001244	C02986	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1244	\$22,968.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1244	\$0.00	\$22,968.00
				2112-1-001662	COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V.	GP COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1244	\$22,968.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMPLEMENTOS INDUSTRIALES Y MANTENIMIENTO MECANICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1244	\$0.00	\$22,968.00
							45,936.00	45,936.00
23/jul./2024	000000	E00108		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR ENERO 2024	\$954,446.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR ENERO 2024	\$0.00	\$954,446.00
							954,446.00	954,446.00
23/jul./2024	000000	E00109		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR FEBRERO 2024	\$224,633.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	E00109		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR FEBRERO 2024	\$0.00	\$224,633.16
							224,633.16	224,633.16
23/jul./2024	000000	E00110		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR MARZO 2024	\$1,849,090.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR MARZO 2024	\$0.00	\$1,849,090.00
							1,849,090.00	1,849,090.00
23/jul./2024	000000	E00111		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR ABRIL 2024	\$909,248.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR ABRIL 2024	\$0.00	\$909,248.00
							909,248.00	909,248.00
23/jul./2024	000000	E00112		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR MAYO 2024	\$1,096,864.08	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR MAYO 2024	\$0.00	\$1,096,864.08
							1,096,864.08	1,096,864.08
23/jul./2024	000000	E00113		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR JUNIO 2024	\$829,086.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA ENTERO DE RETENCIONES ISR JUNIO 2024	\$0.00	\$829,086.00
							829,086.00	829,086.00
23/jul./2024	GD 000943	P12206	Gasto Devengado	8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 943	\$2,608,859.59	\$0.00
				8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 943	\$0.00	\$2,608,859.59
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 943	\$2,608,859.59	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 943	\$0.00	\$2,608,859.59
							5,217,719.18	5,217,719.18
23/jul./2024	000000	I00451		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,678.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$330.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,083.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,444.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,889.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,176.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,585.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,208.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,730.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,432.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$563.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,459.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,049.20
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,590.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,993.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,940.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,081.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,845.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,964.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,439.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,411.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$806.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,174.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$832.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,035.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,620.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$831.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$856.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,174.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$563.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,459.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,590.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,964.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,411.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,993.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,049.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,845.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,590.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,845.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$563.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,459.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,964.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,411.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,590.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,993.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,049.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,845.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,590.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,845.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,730.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$806.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$143.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,940.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$831.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$102.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$856.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$832.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,174.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,035.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,432.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$563.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,459.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,590.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,964.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,411.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,081.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,993.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,049.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,845.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,730.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$806.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,940.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$831.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$856.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$832.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,174.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,035.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,432.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$563.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,459.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,590.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,964.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,411.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,081.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,993.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,049.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	100451		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,845.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
							408,770.00	408,770.00
23/jul./2024	000000	100452		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,709.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,084.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,353.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,478.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$558.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,967.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,340.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,691.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,353.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,353.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,353.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,353.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	000000	I00452		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$15,353.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,478.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$558.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,967.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,340.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,691.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,353.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,478.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,967.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,340.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,691.00
							115,172.00	115,172.00
23/jul./2024	OC 002526	P12456	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,222,129.60	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,222,129.60
							1,222,129.60	1,222,129.60
23/jul./2024	CO 003425	P12457	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: C726, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,222,129.60	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3425 Factura: C726, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,222,129.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3425 Factura: C726, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,222,129.60	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3425 Factura: C726, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,222,129.60
23/jul./2024	PP 002574	P12458	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 2574	\$1,222,129.60	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3425, Pago Programado: 2574	\$0.00	\$1,222,129.60
							1,222,129.60	1,222,129.60
23/jul./2024	PA 001306	C03169	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1306	\$1,222,129.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 001306	C03169	Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$1,222,129.60
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1306	\$1,222,129.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1306	\$0.00	\$1,222,129.60
							2,444,259.20	2,444,259.20
23/jul./2024	000000	I00500		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$2,744.00	\$0.00
				4151-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	INGRESOS POR BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	\$0.00	\$2,744.00
				8120-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
				8140-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$2,744.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0008	BONIFICACION POR CONVENIO CON BIMBO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,744.00
							10,976.00	10,976.00
23/jul./2024	CO 003633	P13111	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	\$5,300.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	\$0.00	\$5,300.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: M1364, 1666 JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	\$5,300.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3633 Factura: M1364, 1666 JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	\$0.00	\$5,300.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3633 Factura: M1364, 1666 JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	\$5,300.00	\$0.00
				2112-1-001666	JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	GD Compra : 3633 Factura: M1364, 1666 JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	\$0.00	\$5,300.00
							15,900.00	15,900.00
23/jul./2024	PP 002831	P13112	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 2831	\$5,300.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3633, Pago Programado: 2831	\$0.00	\$5,300.00
							5,300.00	5,300.00
23/jul./2024	PA 001430	C03339	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 1430	\$5,300.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$5,300.00
				2112-1-001666	JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS	GP JUAN FRANCISCO MEDINA BAÑUELOS, Folio Pago: 1430	\$5,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/jul./2024	PA 001430	C03339	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JUAN FRANCISCO MEDINA BANUELOS, Folio Pago: 1430	\$0.00	\$5,300.00
							10,600.00	10,600.00
23/jul./2024	OC 002659	P13402	Orden de Compra	8240-111-304007-510- 8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS GC Producto: 3121000001 GAS	\$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
23/jul./2024	CO 003688	P13403	Compra	8250-111-304007-510- 8240-111-304007-510- 5131-3121 2112-1-000060	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3688 Factura: DB71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3688 Factura: DB71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3688 Factura: DB71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV GD Compra : 3688 Factura: DB71, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00 \$0.00	\$0.00 \$12,000.00 \$0.00 \$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jul./2024	OC 002426	P11038	Orden de Compra	8240-111-101001-310- 8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,716.00 \$0.00	\$0.00 \$4,716.00
							4,716.00	4,716.00
24/jul./2024	CO 003042	P11040	Compra	8250-111-101001-310- 8240-111-101001-310- 5131-3111 2112-1-000037	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3042 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 3042 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 3042 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD GD Compra : 3042 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,716.00 \$0.00 \$4,716.00 \$0.00	\$0.00 \$4,716.00 \$0.00 \$4,716.00
							9,432.00	9,432.00
24/jul./2024	PP 002231	P11041	Programacion de Pago	8260-111-101001-310- 8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3042, Pago Programado: 2231 GE Compra : 3042, Pago Programado: 2231	\$4,716.00 \$0.00	\$0.00 \$4,716.00
							4,716.00	4,716.00
24/jul./2024	PA 001130	C02861	Pago	8270-111-101001-310- 8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1130 GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1130	\$4,716.00 \$0.00	\$0.00 \$4,716.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 001130	C02861	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1130	\$4,716.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1130	\$0.00	\$4,716.00
							9,432.00	9,432.00
24/jul./2024	OC 002427	P11044	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
24/jul./2024	CO 003045	P11045	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3045 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3045 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3045 Factura: FH29, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
24/jul./2024	PP 002232	P11047	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 2232	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3045, Pago Programado: 2232	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
24/jul./2024	PA 001131	C02862	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1131	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
24/jul./2024	OC 002428	P11050	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$96.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$96.00
							96.00	96.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	CO 003049	P11051	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$96.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3049 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3049 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$96.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3049 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$96.00
						192.00	192.00	
24/jul./2024	PP 002233	P11052	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2233	\$96.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3049, Pago Programado: 2233	\$0.00	\$96.00
						96.00	96.00	
24/jul./2024	PA 001132	C02863	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1132	\$96.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$96.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1132	\$96.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1132	\$0.00	\$96.00
						192.00	192.00	
24/jul./2024	PP 002234	P11057	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3052, Pago Programado: 2234	\$9,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3052, Pago Programado: 2234	\$0.00	\$9,048.00
						9,048.00	9,048.00	
24/jul./2024	PA 001133	C02864	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$9,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$9,048.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$9,048.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1133	\$0.00	\$8,950.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$97.50
		18,096.00	18,096.00					
24/jul./2024	PP 002235	P11070	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2235	\$22,968.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3063, Pago Programado: 2235	\$0.00	\$22,968.00
						22,968.00	22,968.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 001134	C02865	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$22,968.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$22,968.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$22,968.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1134	\$0.00	\$22,720.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$247.50
						45,936.00	45,936.00	
24/jul./2024	PP 002236	P11074	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2236	\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3065, Pago Programado: 2236	\$0.00	\$7,200.00
						7,200.00	7,200.00	
24/jul./2024	PA 001135	C02866	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	\$7,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$7,200.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	\$0.00	\$7,200.00
						14,400.00	14,400.00	
24/jul./2024	PA 001135	C02867	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	-\$7,200.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	\$0.00	-\$7,200.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	-\$7,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1135	\$0.00	-\$7,200.00
		-14,400.00	-14,400.00					
24/jul./2024	PP 002236	P11076	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3065, Pago Programado: 2236	-\$7,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3065, Pago Programado: 2236	\$0.00	-\$7,200.00
						-7,200.00	-7,200.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PP 002237	P11080	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2237	\$8,352.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3068, Pago Programado: 2237	\$0.00	\$8,352.00
						8,352.00	8,352.00	
24/jul./2024	PA 001136	C02868	Pago	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1136	\$8,352.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$8,352.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1136	\$8,352.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1136	\$0.00	\$8,262.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$90.00
						16,704.00	16,704.00	
24/jul./2024	OC 002432	P11083	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$11,368.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$11,368.00
						11,368.00	11,368.00	
24/jul./2024	CO 003071	P11084	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 98B8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,368.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3071 Factura: 98B8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,368.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3071 Factura: 98B8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$11,368.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3071 Factura: 98B8, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$11,368.00
		22,736.00	22,736.00					
24/jul./2024	PP 002238	P11085	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2238	\$11,368.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3071, Pago Programado: 2238	\$0.00	\$11,368.00
						11,368.00	11,368.00	
24/jul./2024	PA 001137	C02869	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1137	\$11,368.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$11,368.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1137	\$11,368.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1137	\$0.00	\$11,245.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$122.50



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,736.00	22,736.00
24/jul./2024	CO 003214	P11797	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: CC6DE0, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3214 Factura: CC6DE0, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3214 Factura: CC6DE0, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3214 Factura: CC6DE0, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$5,568.00
							16,704.00	16,704.00
24/jul./2024	PP 002523	P11798	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2523	\$5,568.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3214, Pago Programado: 2523	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
24/jul./2024	PA 001245	C02987	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1245	\$5,568.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1245	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1245	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
24/jul./2024	GE 000899	P11913	Gasto Ejercido	8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 899	\$1,288,613.89	\$0.00
				8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 899	\$0.00	\$1,288,613.89
							1,288,613.89	1,288,613.89
24/jul./2024	GP 000895	C02994	Gasto Pagado	8270-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 895	\$1,288,613.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	GP 000895	C02994	Gasto Pagado	8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 895	\$0.00	\$1,288,613.89
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 895	\$0.00	\$902,029.72
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 895	\$0.00	\$386,584.17
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 895	\$1,288,613.89	\$0.00
							2,577,227.78	2,577,227.78
24/jul./2024	GE 000900	P11915	Gasto Ejercido	8260-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 900	\$439,279.18	\$0.00
				8250-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 900	\$0.00	\$439,279.18
							439,279.18	439,279.18
24/jul./2024	GP 000896	C02995	Gasto Pagado	8270-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 896	\$439,279.18	\$0.00
				8260-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 896	\$0.00	\$439,279.18
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 896	\$439,279.18	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 896	\$0.00	\$131,783.75
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 896	\$0.00	\$307,495.43
							878,558.36	878,558.36
24/jul./2024	GE 000901	P11917	Gasto Ejercido	8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 901	\$1,325,235.52	\$0.00
				8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 901	\$0.00	\$1,325,235.52
							1,325,235.52	1,325,235.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	GP 000897	C02996	Gasto Pagado	8270-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 897	\$1,325,235.52	\$0.00
				8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 897	\$0.00	\$1,325,235.52
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 897	\$1,325,235.52	\$0.00
				1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 897	\$0.00	\$444,018.33
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 897	\$0.00	\$881,217.19
							2,650,471.04	2,650,471.04
24/jul./2024	GE 000902	P11919	Gasto Ejercido	8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 902	\$185,531.52	\$0.00
				8250-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 902	\$0.00	\$185,531.52
24/jul./2024	GP 000898	C02997	Gasto Pagado	8270-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 898	\$185,531.52	\$0.00
				8260-511-401003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 898	\$0.00	\$185,531.52
				2113-001408	GEOPER S. A. DE C. V.	GP Folio: 898	\$185,531.52	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 898	\$0.00	\$185,531.52
							371,063.04	371,063.04
24/jul./2024	GE 000903	P11921	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 903	\$1,333,308.54	\$0.00
				8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 903	\$0.00	\$1,333,308.54



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,333,308.54	1,333,308.54
24/jul./2024	GP 000899	C02998	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 899	\$1,333,308.54	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 899	\$0.00	\$1,333,308.54
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 899	\$0.00	\$933,315.98
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 899	\$0.00	\$399,992.56
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 899	\$1,333,308.54	\$0.00
							2,666,617.08	2,666,617.08
24/jul./2024	AC 000047	C02999	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 47, 407004 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$222,474.64	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 47, 407004 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN PREESCOLAR TEOCALLI EN COLONIA ESPARZA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$222,474.64
							222,474.64	222,474.64
24/jul./2024	AC 000048	C03000	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 48, 407006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	\$273,444.94	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 48, 407006 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA LÁZARO CÁRDENAS EN LOCALIDAD PLENITUD, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$273,444.94
							273,444.94	273,444.94
24/jul./2024	GE 000904	P11925	Gasto Ejercido	8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 904	\$307,114.36	\$0.00
				8250-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 904	\$0.00	\$307,114.36
							307,114.36	307,114.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	GP 000900	C03001	Gasto Pagado	8270-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 900	\$307,114.36	\$0.00
				8260-511-402006-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 900	\$0.00	\$307,114.36
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 900	\$307,114.36	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 900	\$0.00	\$307,114.36
						614,228.72	614,228.72	
24/jul./2024	GE 000905	P11927	Gasto Ejercido	8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 905	\$2,105,568.13	\$0.00
				8250-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 905	\$0.00	\$2,105,568.13
						2,105,568.13	2,105,568.13	
24/jul./2024	GP 000901	C03002	Gasto Pagado	8270-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 901	\$2,105,568.13	\$0.00
				8260-511-404014-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 901	\$0.00	\$2,105,568.13
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 901	\$2,105,568.13	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 901	\$0.00	\$2,105,568.13
		4,211,136.26	4,211,136.26					
24/jul./2024	PP 002527	P11955	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2527	\$1,768,514.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GE Compra : 3218, Pago Programado: 2527	\$0.00	\$1,768,514.00
						1,768,514.00	1,768,514.00	
24/jul./2024	PA 001249	C03006	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1249	\$1,768,514.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR EL USO, EXPLOTACION O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$1,768,514.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1249	\$1,768,514.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 001249	C03006	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CONAGUA, Folio Pago: 1249	\$0.00	\$1,768,514.00
							3,537,028.00	3,537,028.00
24/jul./2024	PP 002528	P11957	Programacion de Pago	8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2528	\$3,198,173.00	\$0.00
				8250-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GE Compra : 3219, Pago Programado: 2528	\$0.00	\$3,198,173.00
						3,198,173.00	3,198,173.00	
24/jul./2024	PA 001250	C03007	Pago	8270-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1250	\$3,198,173.00	\$0.00
				8260-512-507001-310-	DERECHOS POR DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES G. Corriente	GP CONAGUA, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$3,198,173.00
				2112-1-000888	CONAGUA	GP CONAGUA, Folio Pago: 1250	\$3,198,173.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CONAGUA, Folio Pago: 1250	\$0.00	\$3,198,173.00
						6,396,346.00	6,396,346.00	
24/jul./2024	AC 000052	C03011	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	Anticipo a Proveedor : 52, 404007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$648,169.27	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 52, 404007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE FRANCISCO VILLA EN LOCALIDAD MILPILLAS DE LA SIERRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$648,169.27
						648,169.27	648,169.27	
24/jul./2024	GD 000948	P12211	Gasto Devengado	8250-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 948	\$2,629,545.12	\$0.00
				8240-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 948	\$0.00	\$2,629,545.12
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 948	\$2,629,545.12	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 948	\$0.00	\$2,629,545.12
						5,259,090.24	5,259,090.24	
24/jul./2024	000000	I00453		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,898.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$978.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,012.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,692.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,496.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,812.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,842.80	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$975.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$840.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,225.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,399.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,712.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,601.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$209,588.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,029.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,671.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$255,145.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$94,087.29
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,214.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,805.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,804.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$978.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,209.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$611.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,758.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544,302.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,050.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,054.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,290.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$867.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,760.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,000.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,087.29	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,804.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,758.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544,302.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$867.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,087.29
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544,302.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$867.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,804.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,758.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$94,087.29	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,087.29
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$94,087.29	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,214.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,805.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,804.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,912.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$978.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,209.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$611.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,758.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,050.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$195.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$867.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,760.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$10,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$94,087.29
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,214.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,805.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,804.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,209.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$611.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,758.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544,302.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,050.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$867.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,760.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100453	8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80	
			8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00	
						2,931,687.32	2,931,687.32	
24/jul./2024	000000	100454	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,367.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,513.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,608.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,289.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,469.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,362.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,378.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,178.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$951.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,464.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,469.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,178.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,464.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,469.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,178.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	100454		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,469.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,178.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,464.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,469.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,178.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,469.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,378.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,178.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$951.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,464.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,469.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,378.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,178.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$951.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,464.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,289.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	000000	I00454		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,289.00	\$0.00
							135,553.00	135,553.00
24/jul./2024	OC 002547	P12538	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$112,848.28	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$112,848.28
							112,848.28	112,848.28
24/jul./2024	CO 003460	P12539	Compra	8250-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: B69C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$112,848.28	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3460 Factura: B69C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112,848.28
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3460 Factura: B69C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$112,848.28	\$0.00
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GD Compra : 3460 Factura: B69C, 378 RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	\$0.00	\$112,848.28
							225,696.56	225,696.56
24/jul./2024	OC 002550	P12547	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,661.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,661.00
							5,661.00	5,661.00
24/jul./2024	CO 003463	P12548	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,661.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3463 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,661.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3463 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,661.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3463 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,661.00
							11,322.00	11,322.00
24/jul./2024	PP 002598	P12549	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 2598	\$5,661.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3463, Pago Programado: 2598	\$0.00	\$5,661.00
							5,661.00	5,661.00
24/jul./2024	PA 001330	C03195	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1330	\$5,661.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$5,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	PA 001330	C03195	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1330	\$5,661.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1330	\$0.00	\$5,661.00
							11,322.00	11,322.00
24/jul./2024	OC 002551	P12553	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,835.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,835.00
							12,835.00	12,835.00
24/jul./2024	CO 003467	P12554	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,835.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3467 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,835.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3467 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,835.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3467 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,835.00
							25,670.00	25,670.00
24/jul./2024	PP 002599	P12555	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 2599	\$12,835.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3467, Pago Programado: 2599	\$0.00	\$12,835.00
							12,835.00	12,835.00
24/jul./2024	PA 001331	C03196	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1331	\$12,835.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$12,835.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1331	\$12,835.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1331	\$0.00	\$12,835.00
24/jul./2024	GC 000938	P12556	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jul./2024	GD 000993	P12557	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 993	\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/jul./2024	GD 000993	P12557	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 993	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 993	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jul./2024	GE 000974	P12558	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 974	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 974	\$0.00	\$12,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/jul./2024	GP 000970	C03197	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 970	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 970	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 970	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 970	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/jul./2024	PP 002602	P12579	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2602	\$4,060.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GE Compra : 3480, Pago Programado: 2602	\$0.00	\$4,060.00
							4,060.00	4,060.00
24/jul./2024	PA 001334	C03202	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1334	\$4,060.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA POBLACIÓN OBJETIVO G. Corriente	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$4,060.00
				2112-1-001664	JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1334	\$4,060.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP JUAN MANUEL ABEL CASTILLO PEREZ, Folio Pago: 1334	\$0.00	\$4,016.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$43.75
							8,120.00	8,120.00
25/jul./2024	OC 002321	P10127	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$470,347.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$470,347.50
							470,347.50	470,347.50
25/jul./2024	CO 002692	P10128	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 17FC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$470,347.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 2692 Factura: 17FC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$470,347.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 002692	P10128	Compra	5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 2692 Factura: 17FC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$470,347.50	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 2692 Factura: 17FC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$470,347.50
							940,695.00	940,695.00
25/jul./2024	PP 002441	P11397	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2441	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3143, Pago Programado: 2441	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
25/jul./2024	PA 001167	C02900	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1167	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
25/jul./2024	PP 002442	P11400	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2442	\$420.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3144, Pago Programado: 2442	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
25/jul./2024	PA 001168	C02901	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1168	\$420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001168	C02901	Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$420.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1168	\$420.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1168	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
25/jul./2024	PP 002443	P11403	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2443	\$300.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3145, Pago Programado: 2443	\$0.00	\$300.00
							300.00	300.00
25/jul./2024	PA 001170	C02903	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1170	\$300.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$300.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1170	\$300.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1170	\$0.00	\$300.00
							600.00	600.00
25/jul./2024	PP 002444	P11406	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2444	\$560.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3146, Pago Programado: 2444	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001171	C02904	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1171	\$560.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$560.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1171	\$560.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1171	\$0.00	\$560.00
25/jul./2024	PP 002445	P11409	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 2445	\$480.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3147, Pago Programado: 2445	\$0.00	\$480.00
25/jul./2024	PA 001172	C02905	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1172	\$480.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$480.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1172	\$480.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1172	\$0.00	\$480.00
						960.00	960.00	
25/jul./2024	PP 002446	P11412	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 2446	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002446	P11412	Programacion de Pago	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3148, Pago Programado: 2446	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
25/jul./2024	PA 001173	C02906	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1173	\$520.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$520.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1173	\$520.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1173	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
25/jul./2024	PP 002447	P11415	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 2447	\$480.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3149, Pago Programado: 2447	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
25/jul./2024	PA 001174	C02907	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1174	\$480.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$480.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1174	\$480.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1174	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002448	P11418	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2448	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3150, Pago Programado: 2448	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jul./2024	PA 001175	C02908	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1175	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1175	\$600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1175	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jul./2024	PP 002449	P11421	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 2449	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3151, Pago Programado: 2449	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
25/jul./2024	PA 001176	C02909	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1176	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1176	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001176	C02909	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTANON, Folio Pago: 1176	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
25/jul./2024	PP 002450	P11424	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 2450	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3152, Pago Programado: 2450	\$0.00	\$600.00
25/jul./2024	PA 001177	C02910	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1177	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1177	\$600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1177	\$0.00	\$600.00
25/jul./2024	PP 002451	P11427	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 2451	\$680.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3153, Pago Programado: 2451	\$0.00	\$680.00
25/jul./2024	PA 001178	C02911	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1178	\$680.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001178	C02911	Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$680.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1178	\$680.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1178	\$0.00	\$680.00
							1,360.00	1,360.00
25/jul./2024	PP 002452	P11430	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 2452	\$480.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3154, Pago Programado: 2452	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
25/jul./2024	PA 001179	C02912	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1179	\$480.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$480.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1179	\$480.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1179	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
25/jul./2024	PP 002455	P11435	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 2455	\$440.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3155, Pago Programado: 2455	\$0.00	\$440.00
							440.00	440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001180	C02913	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1180	\$440.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$440.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1180	\$440.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1180	\$0.00	\$440.00
							880.00	880.00
25/jul./2024	PP 002457	P11439	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 2457	\$640.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3156, Pago Programado: 2457	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
25/jul./2024	PA 001181	C02914	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1181	\$640.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$640.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1181	\$640.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1181	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
25/jul./2024	PP 002458	P11442	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 2458	\$720.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002458	P11442	Programacion de Pago	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3157, Pago Programado: 2458	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
25/jul./2024	PA 001182	C02915	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1182	\$720.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$720.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1182	\$720.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1182	\$0.00	\$720.00
							1,440.00	1,440.00
25/jul./2024	PP 002459	P11445	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 2459	\$760.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3158, Pago Programado: 2459	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
25/jul./2024	PA 001184	C02917	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1184	\$760.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$760.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1184	\$760.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1184	\$0.00	\$760.00
							1,520.00	1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002466	P11454	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 2466	\$640.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3159, Pago Programado: 2466	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
25/jul./2024	PA 001186	C02919	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1186	\$640.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$640.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1186	\$640.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1186	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
25/jul./2024	PP 002467	P11457	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 2467	\$240.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3160, Pago Programado: 2467	\$0.00	\$240.00
							240.00	240.00
25/jul./2024	PA 001187	C02920	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1187	\$240.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$240.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1187	\$240.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001187	C02920	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTANON, Folio Pago: 1187	\$0.00	\$240.00
							480.00	480.00
25/jul./2024	PP 002468	P11460	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2468	\$520.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3161, Pago Programado: 2468	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
25/jul./2024	PA 001188	C02921	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1188	\$520.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$520.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1188	\$520.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1188	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
25/jul./2024	PP 002469	P11463	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2469	\$480.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3162, Pago Programado: 2469	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
25/jul./2024	PA 001189	C02922	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1189	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001189	C02922	Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$480.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1189	\$480.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1189	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
25/jul./2024	PP 002470	P11466	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2470	\$520.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3163, Pago Programado: 2470	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
25/jul./2024	PA 001190	C02923	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1190	\$520.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$520.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1190	\$520.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1190	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
25/jul./2024	PP 002471	P11469	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2471	\$560.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3164, Pago Programado: 2471	\$0.00	\$560.00
							560.00	560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001191	C02924	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1191	\$560.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$560.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1191	\$560.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1191	\$0.00	\$560.00
25/jul./2024	PP 002472	P11472	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3165, Pago Programado: 2472	\$640.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3165, Pago Programado: 2472	\$0.00	\$640.00
25/jul./2024	PA 001192	C02925	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1192	\$640.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$640.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1192	\$640.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1192	\$0.00	\$640.00
						1,280.00	1,280.00	
25/jul./2024	PP 002473	P11475	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 2473	\$800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002473	P11475	Programacion de Pago	8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3166, Pago Programado: 2473	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
25/jul./2024	PA 001193	C02926	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1193	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1193	\$800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1193	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
25/jul./2024	PP 002474	P11478	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 2474	\$800.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3167, Pago Programado: 2474	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
25/jul./2024	PA 001194	C02927	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1194	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1194	\$800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1194	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002475	P11481	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 2475	\$800.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3168, Pago Programado: 2475	\$0.00	\$800.00
							800.00	800.00
25/jul./2024	PA 001195	C02928	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1195	\$800.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1195	\$800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1195	\$0.00	\$800.00
							1,600.00	1,600.00
25/jul./2024	PP 002476	P11484	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2476	\$2,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3169, Pago Programado: 2476	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
25/jul./2024	PA 001196	C02929	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1196	\$2,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1196	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1196	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
25/jul./2024	PP 002477	P11487	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 2477	\$4,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3170, Pago Programado: 2477	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
25/jul./2024	PA 001197	C02930	Pago	8270-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$4,176.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001197	C02930	Pago	2112-1-000024	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1197	\$0.00	\$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$45.00
							8,352.00	8,352.00
25/jul./2024	PP 002478	P11490	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2478	\$21,344.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3171, Pago Programado: 2478	\$0.00	\$21,344.00
							21,344.00	21,344.00
25/jul./2024	PA 001198	C02931	Pago	8270-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$21,344.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$21,344.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$21,344.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1198	\$0.00	\$21,114.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$230.00
							42,688.00	42,688.00
25/jul./2024	PP 002479	P11493	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 2479	\$6,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3172, Pago Programado: 2479	\$0.00	\$6,960.00
							6,960.00	6,960.00
25/jul./2024	PA 001199	C02932	Pago	8270-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	\$6,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$6,960.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	\$6,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1199	\$0.00	\$6,885.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$75.00
							13,920.00	13,920.00
25/jul./2024	PP 002480	P11496	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2480	\$4,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3173, Pago Programado: 2480	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
25/jul./2024	PA 001200	C02933	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1200	\$4,176.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1200	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1200	\$0.00	\$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$45.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
25/jul./2024	PP 002481	P11499	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2481	\$2,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3174, Pago Programado: 2481	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
25/jul./2024	PA 001202	C02935	Pago	8270-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1202	\$2,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1202	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1202	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
25/jul./2024	PP 002482	P11502	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 2482	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3175, Pago Programado: 2482	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/jul./2024	PA 001203	C02936	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1203	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1203	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1203	\$0.00	\$4,819.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$52.50
							9,744.00	9,744.00
25/jul./2024	PP 002483	P11505	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2483	\$4,994.96	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3176, Pago Programado: 2483	\$0.00	\$4,994.96
							4,994.96	4,994.96
25/jul./2024	PA 001205	C02938	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1205	\$4,994.96	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$4,994.96
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1205	\$4,994.96	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1205	\$0.00	\$4,994.96
							9,989.92	9,989.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002484	P11508	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 2484	\$3,257.28	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3177, Pago Programado: 2484	\$0.00	\$3,257.28
							3,257.28	3,257.28
25/jul./2024	PA 001206	C02939	Pago	8270-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1206	\$3,257.28	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$3,257.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1206	\$3,257.28	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1206	\$0.00	\$3,257.28
							6,514.56	6,514.56
25/jul./2024	PP 002485	P11511	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2485	\$1,613.56	\$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3178, Pago Programado: 2485	\$0.00	\$1,613.56
							1,613.56	1,613.56
25/jul./2024	PA 001207	C02940	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1207	\$1,613.56	\$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$1,613.56
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1207	\$1,613.56	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1207	\$0.00	\$1,613.56
							3,227.12	3,227.12
25/jul./2024	PP 002486	P11514	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2486	\$14,185.64	\$0.00
				8250-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3179, Pago Programado: 2486	\$0.00	\$14,185.64
							14,185.64	14,185.64
25/jul./2024	PA 001208	C02941	Pago	8270-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1208	\$14,185.64	\$0.00
				8260-561-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$14,185.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1208	\$14,185.64	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1208	\$0.00	\$14,185.64
							28,371.28	28,371.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002487	P11517	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2487	\$5,602.80	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3180, Pago Programado: 2487	\$0.00	\$5,602.80
							5,602.80	5,602.80
25/jul./2024	PA 001209	C02942	Pago	8270-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1209	\$5,602.80	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$5,602.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1209	\$5,602.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1209	\$0.00	\$5,602.80
							11,205.60	11,205.60
25/jul./2024	PP 002488	P11520	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 2488	\$1,713.32	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3181, Pago Programado: 2488	\$0.00	\$1,713.32
							1,713.32	1,713.32
25/jul./2024	PA 001210	C02943	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1210	\$1,713.32	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,713.32
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1210	\$1,713.32	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1210	\$0.00	\$1,713.32
							3,426.64	3,426.64
25/jul./2024	PP 002489	P11523	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2489	\$580.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3182, Pago Programado: 2489	\$0.00	\$580.00
							580.00	580.00
25/jul./2024	PA 001211	C02944	Pago	8270-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1211	\$580.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$580.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1211	\$580.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1211	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
25/jul./2024	PP 002490	P11526	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2490	\$20,689.94	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002490	P11526	Programacion de Pago	8250-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3183, Pago Programado: 2490	\$0.00	\$20,689.94
							20,689.94	20,689.94
25/jul./2024	PA 001212	C02945	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-001484 1112-01-160	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1212 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1212 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1212 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1212	\$20,689.94 \$0.00 \$20,689.94 \$0.00	\$0.00 \$20,689.94 \$0.00 \$20,689.94
							41,379.88	41,379.88
25/jul./2024	PP 002491	P11530	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3184, Pago Programado: 2491 GE Compra : 3184, Pago Programado: 2491	\$86,825.94 \$0.00	\$0.00 \$86,825.94
							86,825.94	86,825.94
25/jul./2024	PA 001213	C02947	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-001484 1112-01-160	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1213 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1213 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1213 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1213	\$86,825.94 \$0.00 \$86,825.94 \$0.00	\$0.00 \$86,825.94 \$0.00 \$86,825.94
							173,651.88	173,651.88
25/jul./2024	PP 002493	P11534	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3185, Pago Programado: 2493 GE Compra : 3185, Pago Programado: 2493	\$51,852.00 \$0.00	\$0.00 \$51,852.00
							51,852.00	51,852.00
25/jul./2024	PA 001214	C02948	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-001484 1112-01-160	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1214 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1214 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1214 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1214	\$51,852.00 \$0.00 \$51,852.00 \$0.00	\$0.00 \$51,852.00 \$0.00 \$51,852.00
							103,704.00	103,704.00
25/jul./2024	PP 002494	P11537	Programacion de Pago	8260-561-101001-810- 8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3186, Pago Programado: 2494 GE Compra : 3186, Pago Programado: 2494	\$32,190.00 \$0.00	\$0.00 \$32,190.00
							32,190.00	32,190.00
25/jul./2024	PA 001216	C02950	Pago	8270-561-101001-810- 8260-561-101001-810- 2112-1-001484	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1216 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1216 GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1216	\$32,190.00 \$0.00 \$32,190.00	\$0.00 \$32,190.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001216	C02950	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1216	\$0.00	\$32,190.00
							64,380.00	64,380.00
25/jul./2024	000000	E00114		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024	\$496,303.12	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO 2024	\$0.00	\$496,303.12
							496,303.12	496,303.12
25/jul./2024	PP 002529	P11960	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2529	\$53,568.80	\$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3220, Pago Programado: 2529	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
25/jul./2024	PA 001251	C03008	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1251	\$53,568.80	\$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$53,568.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1251	\$53,568.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1251	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
25/jul./2024	PP 002530	P11963	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2530	\$64,844.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3221, Pago Programado: 2530	\$0.00	\$64,844.00
							64,844.00	64,844.00
25/jul./2024	PA 001252	C03009	Pago	8270-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1252	\$64,844.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$64,844.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1252	\$64,844.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1252	\$0.00	\$64,844.00
							129,688.00	129,688.00
25/jul./2024	PP 002534	P12198	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2534	\$1,997,311.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2534	\$0.00	\$1,997,311.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,997,311.20	1,997,311.20
25/jul./2024	PA 001257	C03060	Pago	8270-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$1,997,311.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$1,997,311.20
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$1,997,311.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	\$1,997,311.20
							3,994,622.40	3,994,622.40
25/jul./2024	CO 003368	P12199	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$765,153.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$765,153.40
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 1F3ADA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$765,153.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3368 Factura: 1F3ADA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$765,153.40
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3368 Factura: 1F3ADA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$765,153.40	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 3368 Factura: 1F3ADA, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$765,153.40
							2,295,460.20	2,295,460.20
25/jul./2024	PA 001257	C03079	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	-\$1,997,311.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	-\$1,997,311.20
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	-\$1,997,311.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1257	\$0.00	-\$1,997,311.20
							-3,994,622.40	-3,994,622.40
25/jul./2024	PP 002534	P12213	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 3367, Pago Programado: 2534	-\$1,997,311.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Cancelación GE Compra : 3367, Pago Programado: 2534	\$0.00	-\$1,997,311.20
							-1,997,311.20	-1,997,311.20
25/jul./2024	PP 002536	P12217	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$1,745,568.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$93,844.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$103,240.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$54,659.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$0.00	\$1,745,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002536	P12217	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$0.00	\$93,844.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$0.00	\$103,240.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3367, Pago Programado: 2536	\$0.00	\$54,659.20
							1,997,311.20	1,997,311.20
25/jul./2024	PA 001266	C03083	Pago	8270-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$1,745,568.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$93,844.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$103,240.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$54,659.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$1,745,568.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$93,844.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$103,240.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$54,659.20
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$54,659.20	\$0.00
				2112-2-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$1,942,652.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1266	\$0.00	\$1,997,311.20
							3,994,622.40	3,994,622.40
25/jul./2024	000000	I00455		1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVENSION MUNICIPAL CON CARGO DE PRESUPUESTO POR LA TERCERA Y ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA DEL POLIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL EN EL MPIO. DE FRESNILLO, ZAC.	\$3,349,625.05	\$0.00
				4213-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	APORTACION ESTATAL AL FONDO DE INVENSION MUNICIPAL CON CARGO DE PRESUPUESTO POR LA TERCERA Y ULTIMA MINISTRACION DE LA OBRA DEL POLIDEPORTIVO EN COLONIA EL VERGEL EN EL MPIO. DE FRESNILLO, ZAC.	\$0.00	\$3,349,625.05
				8120-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$3,349,625.05	\$0.00
				8140-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349,625.05
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$3,349,625.05	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349,625.05
				8140-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$3,349,625.05	\$0.00
				8150-83-2-17	PROGRAMA DE OBRA PUBLICA ESTATAL 2024 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,349,625.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,398,500.20	13,398,500.20
25/jul./2024	000000	100456		1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANEJRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	\$6,633,360.00	\$0.00
				4213-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS USADOS DE PROCEDENCIA EXTRANEJRA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	\$0.00	\$6,633,360.00
				8120-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$6,633,360.00	\$0.00
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633,360.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$6,633,360.00	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633,360.00
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$6,633,360.00	\$0.00
				8150-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,633,360.00
							26,533,440.00	26,533,440.00
25/jul./2024	000000	100458		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,758.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,263.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$196,689.11	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,567.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,659.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,263.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$630.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,120.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180,702.81
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,527.30
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,978.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,361.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,828.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$920.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,327.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,439.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,257.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,524.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,853.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,420.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$805.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$275.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,112.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,309.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,675.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,815.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$812.20
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$254.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,953.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$180,702.81	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,527.30	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,978.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$745.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,361.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,853.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$805.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,112.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,675.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,702.81
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.30
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,361.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,853.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,112.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,527.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,978.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,853.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,675.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,112.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$805.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$180,702.81	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,112.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,702.81
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,815.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$812.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$905.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$254.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,953.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$180,702.81	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,527.30	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,978.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$745.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$13,361.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$920.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,327.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,257.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,524.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$301.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,853.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$6,420.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$702.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$805.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$275.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$9,112.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,309.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,675.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,815.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$812.20
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$254.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,953.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180,702.81
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,527.30
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,978.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,361.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100458		8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$920.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,327.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,257.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,524.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,853.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,420.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$805.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$275.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,112.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,675.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
							1,181,889.64	1,181,889.64
25/jul./2024	000000	100459		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,337.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	100459		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,009.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,591.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$451.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,420.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$431.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,637.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,009.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,009.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,009.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,591.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$451.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	I00459		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,420.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$431.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,637.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,009.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,591.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$451.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,420.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$431.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,637.00
							49,348.00	49,348.00
25/jul./2024	PP 002548	P12309	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2548	\$11,726.36	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3388, Pago Programado: 2548	\$0.00	\$11,726.36
25/jul./2024	PA 001280	C03120	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1280	\$11,726.36	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$11,726.36
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1280	\$11,726.36	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1280	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$126.36
25/jul./2024	PP 002549	P12312	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2549	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3389, Pago Programado: 2549	\$0.00	\$32,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
25/jul./2024	PA 001281	C03121	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1281	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1281	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1281	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
25/jul./2024	PP 002550	P12316	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2550	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3391, Pago Programado: 2550	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
25/jul./2024	PA 001282	C03122	Pago	8270-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1282	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1282	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1282	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
25/jul./2024	PP 002551	P12344	Programacion de Pago	8260-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2551	\$2,366.40	\$0.00
				8250-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3402, Pago Programado: 2551	\$0.00	\$2,366.40
							2,366.40	2,366.40
25/jul./2024	PA 001283	C03128	Pago	8270-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1283	\$2,366.40	\$0.00
				8260-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$2,366.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1283	\$2,366.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1283	\$0.00	\$2,366.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,732.80	4,732.80
25/jul./2024	PP 002552	P12356	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2552	\$5,428.80	\$0.00
				8250-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3403, Pago Programado: 2552	\$0.00	\$5,428.80
							5,428.80	5,428.80
25/jul./2024	PA 001284	C03133	Pago	8270-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1284	\$5,428.80	\$0.00
				8260-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$5,428.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1284	\$5,428.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1284	\$0.00	\$5,428.80
							10,857.60	10,857.60
25/jul./2024	PP 002553	P12359	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2553	\$2,900.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3404, Pago Programado: 2553	\$0.00	\$2,900.00
							2,900.00	2,900.00
25/jul./2024	PA 001285	C03134	Pago	8270-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1285	\$2,900.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1285	\$2,900.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1285	\$0.00	\$2,900.00
							5,800.00	5,800.00
25/jul./2024	PP 002554	P12362	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2554	\$3,799.23	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3405, Pago Programado: 2554	\$0.00	\$3,799.23
							3,799.23	3,799.23
25/jul./2024	PA 001286	C03135	Pago	8270-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1286	\$3,799.23	\$0.00
				8260-561-101001-M10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$3,799.23



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001286	C03135	Pago	2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1286	\$3,799.23	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1286	\$0.00	\$3,799.23
							7,598.46	7,598.46
25/jul./2024	PP 002555	P12365	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2555	\$12,760.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3406, Pago Programado: 2555	\$0.00	\$12,760.00
							12,760.00	12,760.00
25/jul./2024	PA 001287	C03136	Pago	8270-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1287	\$12,760.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$12,760.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1287	\$12,760.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1287	\$0.00	\$12,622.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$137.50
							25,520.00	25,520.00
25/jul./2024	PP 002556	P12371	Programacion de Pago	8260-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2556	\$498.80	\$0.00
				8250-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3407, Pago Programado: 2556	\$0.00	\$498.80
							498.80	498.80
25/jul./2024	PA 001288	C03138	Pago	8270-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1288	\$498.80	\$0.00
				8260-561-101001-M10-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$498.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1288	\$498.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1288	\$0.00	\$498.80
							997.60	997.60
25/jul./2024	PP 002557	P12377	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2557	\$545.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3408, Pago Programado: 2557	\$0.00	\$545.20
							545.20	545.20
25/jul./2024	PA 001289	C03140	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	\$545.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001289	C03140	Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$545.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	\$545.20	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
25/jul./2024	PP 002558	P12383	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2558	\$545.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3409, Pago Programado: 2558	\$0.00	\$545.20
							545.20	545.20
25/jul./2024	PA 001290	C03142	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1290	\$545.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$545.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1290	\$545.20	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1290	\$0.00	\$545.20
							1,090.40	1,090.40
25/jul./2024	PP 002559	P12387	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2559	\$696.00	\$0.00
				8250-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3410, Pago Programado: 2559	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
25/jul./2024	PA 001291	C03143	Pago	8270-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1291	\$696.00	\$0.00
				8260-561-101001-610-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1291	\$696.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1291	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	PP 002560	P12395	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2560	\$696.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3411, Pago Programado: 2560	\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
25/jul./2024	PA 001292	C03145	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1292	\$696.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001292	C03145	Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$696.00
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1292	\$696.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1292	\$0.00	\$696.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	PP 002561	P12398	Programacion de Pago	8260-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2561	\$1,542.80	\$0.00
				8250-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3412, Pago Programado: 2561	\$0.00	\$1,542.80
							1,542.80	1,542.80
25/jul./2024	PA 001293	C03147	Pago	8270-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1293	\$1,542.80	\$0.00
				8260-561-101001-210-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$1,542.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1293	\$1,542.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1293	\$0.00	\$1,542.80
							3,085.60	3,085.60
25/jul./2024	PP 002562	P12401	Programacion de Pago	8260-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2562	\$788.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3413, Pago Programado: 2562	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
25/jul./2024	PA 001294	C03148	Pago	8270-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1294	\$788.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1294	\$788.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1294	\$0.00	\$788.80
							1,577.60	1,577.60
25/jul./2024	PP 002563	P12407	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2563	\$1,380.40	\$0.00
				8250-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3414, Pago Programado: 2563	\$0.00	\$1,380.40
							1,380.40	1,380.40
25/jul./2024	PA 001295	C03150	Pago	8270-561-101001-430-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1295	\$1,380.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001295	C03150	Pago	8260-561-101001-430-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$1,380.40
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1295	\$1,380.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1295	\$0.00	\$1,380.40
							2,760.80	2,760.80
25/jul./2024	PP 002564	P12410	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 2564	\$2,800.05	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3415, Pago Programado: 2564	\$0.00	\$2,800.05
							2,800.05	2,800.05
25/jul./2024	PA 001296	C03151	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1296	\$2,800.05	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$2,800.05
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1296	\$2,800.05	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1296	\$0.00	\$2,800.05
							5,600.10	5,600.10
25/jul./2024	PP 002565	P12413	Programacion de Pago	8260-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 2565	\$21,980.19	\$0.00
				8250-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3416, Pago Programado: 2565	\$0.00	\$21,980.19
							21,980.19	21,980.19
25/jul./2024	PA 001297	C03152	Pago	8270-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1297	\$21,980.19	\$0.00
				8260-561-101001-K10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$21,980.19
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1297	\$21,980.19	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1297	\$0.00	\$21,980.19
							43,960.38	43,960.38
25/jul./2024	PP 002566	P12416	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 2566	\$4,200.08	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3417, Pago Programado: 2566	\$0.00	\$4,200.08
							4,200.08	4,200.08
25/jul./2024	PA 001298	C03153	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1298	\$4,200.08	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$4,200.08
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1298	\$4,200.08	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1298	\$0.00	\$4,200.08
							8,400.16	8,400.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002595	P12540	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 2595	\$112,848.28	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3460, Pago Programado: 2595	\$0.00	\$112,848.28
						112,848.28	112,848.28	
25/jul./2024	PA 001327	C03192	Pago	8270-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1327	\$112,848.28	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$112,848.28
				2112-1-000378	RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1327	\$112,848.28	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAFAEL VALENZUELA RODRIGUEZ, Folio Pago: 1327	\$0.00	\$112,848.28
						225,696.56	225,696.56	
25/jul./2024	OC 002570	P12743	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$503,727.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$503,727.00
						503,727.00	503,727.00	
25/jul./2024	CO 003558	P12744	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 6F78, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$503,727.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3558 Factura: 6F78, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$503,727.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3558 Factura: 6F78, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$503,727.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 3558 Factura: 6F78, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$503,727.00
						1,007,454.00	1,007,454.00	
25/jul./2024	PP 002698	P12923	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 2698	\$2,200.01	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3607, Pago Programado: 2698	\$0.00	\$2,200.01
						2,200.01	2,200.01	
25/jul./2024	PA 001403	C03306	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1403	\$2,200.01	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$2,200.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1403	\$2,200.01	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1403	\$0.00	\$2,200.01
						4,400.02	4,400.02	
25/jul./2024	PP 002699	P12926	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 2699	\$5,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3608, Pago Programado: 2699	\$0.00	\$5,350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,350.00	5,350.00
25/jul./2024	PA 001404	C03307	Pago	8270-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1404	\$5,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$5,350.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1404	\$5,350.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1404	\$0.00	\$5,350.00
							10,700.00	10,700.00
25/jul./2024	PP 002700	P12929	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 2700	\$5,104.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3609, Pago Programado: 2700	\$0.00	\$5,104.00
							5,104.00	5,104.00
25/jul./2024	PA 001405	C03308	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$5,104.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$5,104.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$5,104.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1405	\$0.00	\$5,049.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$55.00
							10,208.00	10,208.00
25/jul./2024	PP 002703	P12934	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 2703	\$11,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3610, Pago Programado: 2703	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
25/jul./2024	PA 001406	C03309	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$11,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1406	\$0.00	\$11,475.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$125.00
							23,200.00	23,200.00
25/jul./2024	PP 002706	P12939	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 2706	\$2,784.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3611, Pago Programado: 2706	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
25/jul./2024	PA 001407	C03310	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$2,784.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PA 001407	C03310	Pago	2112-1-000024	CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1407	\$0.00	\$2,754.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$30.00
							5,568.00	5,568.00
25/jul./2024	PP 002713	P12951	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 2713	\$6,496.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3612, Pago Programado: 2713	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
25/jul./2024	PA 001408	C03312	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$6,496.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1408	\$0.00	\$6,426.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$70.00
							12,992.00	12,992.00
25/jul./2024	PP 002729	P12969	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 2729	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3613, Pago Programado: 2729	\$0.00	\$4,872.00
							4,872.00	4,872.00
25/jul./2024	PA 001409	C03313	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1409	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$4,872.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1409	\$4,872.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1409	\$0.00	\$4,819.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$52.50
							9,744.00	9,744.00
25/jul./2024	PP 002731	P12975	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 2731	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3615, Pago Programado: 2731	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	PA 001411	C03315	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1411	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1411	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1411	\$0.00	\$1,377.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$15.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
25/jul./2024	PP 002732	P12978	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 2732	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3616, Pago Programado: 2732	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
25/jul./2024	PA 001412	C03316	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1412	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1412	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$1,377.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1412	\$0.00	\$15.00
							2,784.00	2,784.00
25/jul./2024	PP 002733	P12981	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 2733	\$26,648.68	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3617, Pago Programado: 2733	\$0.00	\$26,648.68
							26,648.68	26,648.68
25/jul./2024	PA 001413	C03317	Pago	8270-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1413	\$26,648.68	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$26,648.68
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1413	\$26,648.68	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1413	\$0.00	\$26,648.68
							53,297.36	53,297.36
25/jul./2024	PP 002800	P13050	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 2800	\$5,568.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3618, Pago Programado: 2800	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
25/jul./2024	PA 001414	C03318	Pago	8270-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1414	\$5,568.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1414	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1414	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
25/jul./2024	PP 002816	P13068	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 2816	\$5,568.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	PP 002816	P13068	Programacion de Pago	8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3619, Pago Programado: 2816	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
25/jul./2024	PA 001415	C03323	Pago	8270-561-101001-120- 8260-561-101001-120- 2112-1-001647 1112-01-160	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente BERNARDINO CAMPOS GARCIA 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1415 GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1415 GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1415 GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1415	\$5,568.00 \$0.00 \$5,568.00 \$0.00	\$0.00 \$5,568.00 \$0.00 \$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
25/jul./2024	PP 002817	P13071	Programacion de Pago	8260-561-304008-510- 8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3620, Pago Programado: 2817 GE Compra : 3620, Pago Programado: 2817	\$953,150.00 \$0.00	\$0.00 \$953,150.00
							953,150.00	953,150.00
25/jul./2024	PA 001416	C03324	Pago	8270-561-304008-510- 8260-561-304008-510- 2112-1-000122 1112-01-160	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1416 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1416 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1416 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1416	\$953,150.00 \$0.00 \$953,150.00 \$0.00	\$0.00 \$953,150.00 \$0.00 \$953,150.00
							1,906,300.00	1,906,300.00
25/jul./2024	PP 002818	P13074	Programacion de Pago	8260-561-304008-510- 8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3621, Pago Programado: 2818 GE Compra : 3621, Pago Programado: 2818	\$493,164.00 \$0.00	\$0.00 \$493,164.00
							493,164.00	493,164.00
25/jul./2024	PA 001417	C03325	Pago	8270-561-304008-510- 8260-561-304008-510- 2112-1-000122 1112-01-160	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1417 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1417 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1417 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1417	\$493,164.00 \$0.00 \$493,164.00 \$0.00	\$0.00 \$493,164.00 \$0.00 \$493,164.00
							986,328.00	986,328.00
25/jul./2024	GE 000998	P13077	Gasto Ejercido	8260-561-203004-810- 8250-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 998 GE Folio: 998	\$1,072,710.00 \$0.00	\$0.00 \$1,072,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,072,710.00	1,072,710.00
25/jul./2024	GP 000994	C03326	Gasto Pagado	8270-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$1,072,710.00	\$0.00
				8260-561-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 994	\$0.00	\$1,072,710.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 994	\$0.00	\$1,061,150.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$11,559.38
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 994	\$1,072,710.00	\$0.00
							2,145,420.00	2,145,420.00
25/jul./2024	PP 002819	P13080	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 2819	\$70,875.43	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3622, Pago Programado: 2819	\$0.00	\$70,875.43
							70,875.43	70,875.43
25/jul./2024	PA 001418	C03327	Pago	8270-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1418	\$70,875.43	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$70,875.43
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1418	\$70,875.43	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1418	\$0.00	\$69,989.42
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$886.01
							141,750.86	141,750.86
25/jul./2024	000000	D00119		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACIÓN SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	-\$58,009.88	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$58,009.88	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	000000	D00119		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$58,009.88	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO	\$0.00	\$58,009.88
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,009.88	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,009.88	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,009.88
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,009.88
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,009.88	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,009.88	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,009.88
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,009.88
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$58,009.88	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$58,009.88	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,009.88
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,009.88
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$58,009.88
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,009.88
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							58,009.88	58,009.88
25/jul./2024	PP 002820	P13083	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 2820	\$6,045.00	\$0.00
				8260-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 2820	\$2,015.00	\$0.00
				8250-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 2820	\$0.00	\$6,045.00
				8250-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3623, Pago Programado: 2820	\$0.00	\$2,015.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,060.00	8,060.00
25/jul./2024	PA 001419	C03328	Pago	8270-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1419	\$6,045.00	\$0.00
				8270-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1419	\$2,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$6,045.00
				8260-561-101001-610-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$2,015.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1419	\$8,060.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1419	\$0.00	\$8,060.00
							16,120.00	16,120.00
25/jul./2024	PP 002821	P13086	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 2821	\$4,770.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3624, Pago Programado: 2821	\$0.00	\$4,770.00
							4,770.00	4,770.00
25/jul./2024	PA 001420	C03329	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1420	\$4,770.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$4,770.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1420	\$4,770.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1420	\$0.00	\$4,770.00
							9,540.00	9,540.00
25/jul./2024	PP 002822	P13089	Programacion de Pago	8260-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3625, Pago Programado: 2822	\$19,362.96	\$0.00
				8250-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 3625, Pago Programado: 2822	\$0.00	\$19,362.96
							19,362.96	19,362.96
25/jul./2024	PA 001421	C03330	Pago	8270-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1421	\$19,362.96	\$0.00
				8260-561-101001-610-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$19,362.96
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1421	\$19,362.96	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1421	\$0.00	\$19,362.96
							38,725.92	38,725.92
25/jul./2024	PP 002823	P13092	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 2823	\$17,468.42	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3626, Pago Programado: 2823	\$0.00	\$17,468.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,468.42	17,468.42
25/jul./2024	PA 001422	C03331	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1422	\$17,468.42	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$17,468.42
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1422	\$17,468.42	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1422	\$0.00	\$17,468.42
							34,936.84	34,936.84
25/jul./2024	PP 002824	P13095	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 2824	\$5,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE Compra : 3627, Pago Programado: 2824	\$0.00	\$5,200.00
							5,200.00	5,200.00
25/jul./2024	PA 001423	C03332	Pago	8270-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1423	\$5,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$5,200.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1423	\$5,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1423	\$0.00	\$5,200.00
							10,400.00	10,400.00
25/jul./2024	PP 002825	P13098	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 2825	\$300,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3628, Pago Programado: 2825	\$0.00	\$300,000.00
							300,000.00	300,000.00
25/jul./2024	PA 001424	C03333	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1424	\$300,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1424	\$0.00	\$300,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1424	\$300,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1424	\$0.00	\$300,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600,000.00	600,000.00
25/jul./2024	PP 002826	P13101	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 2826	\$6,374.66	\$0.00
				8250-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3629, Pago Programado: 2826	\$0.00	\$6,374.66
							6,374.66	6,374.66
25/jul./2024	PA 001425	C03334	Pago	8270-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1425	\$6,374.66	\$0.00
				8260-561-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$6,374.66
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1425	\$6,374.66	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1425	\$0.00	\$6,374.66
							12,749.32	12,749.32
25/jul./2024	CO 003634	P13113	Compra	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,418.57	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,418.57
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,418.57	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3634 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,418.57
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3634 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$29,418.57	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Compra : 3634 Factura: D23000004648, 473 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	\$0.00	\$29,418.57
							88,255.71	88,255.71
25/jul./2024	PP 002832	P13114	Programacion de Pago	8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 2832	\$29,418.57	\$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3634, Pago Programado: 2832	\$0.00	\$29,418.57
							29,418.57	29,418.57
25/jul./2024	PA 001431	C03340	Pago	8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1431	\$29,418.57	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$29,418.57
				1131-01-084	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1431	\$370.23	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1431	\$29,418.57	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Folio Pago: 1431	\$0.00	\$29,788.80
							59,207.37	59,207.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	OC 002627	P13236	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON 70-200mm F/2.8 LIS USM	\$70,068.57	\$0.00
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON 85mm F/1.8 USM	\$12,868.56	\$0.00
				8240-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 FLASH	\$2,137.85	\$0.00
				8220-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON 70-200mm F/2.8 LIS USM	\$0.00	\$70,068.57
				8220-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON 85mm F/1.8 USM	\$0.00	\$12,868.56
				8220-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GC Producto: 2941000017 FLASH	\$0.00	\$2,137.85
							85,074.98	85,074.98
25/jul./2024	CO 003648	P13237	Compra	8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$70,068.57	\$0.00
				8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$12,868.56	\$0.00
				8250-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,137.85	\$0.00
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$70,068.57
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$12,868.56
				8240-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,137.85
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$82,937.13	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$2,137.85	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$2,137.85
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3648 Factura: 6011, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$82,937.13
							170,149.96	170,149.96
25/jul./2024	OC 002628	P13248	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 KIT DE CAMARA CANON EOS	\$58,628.58	\$0.00
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON EF 50mm	\$14,298.57	\$0.00
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON EF 17 -40 mm	\$26,597.88	\$0.00
				8220-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 KIT DE CAMARA CANON EOS	\$0.00	\$58,628.58
				8220-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON EF 50mm	\$0.00	\$14,298.57
				8220-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GC Producto: 5231000004 LENTE CANON EF 17 -40 mm	\$0.00	\$26,597.88
							99,525.03	99,525.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/jul./2024	CO 003649	P13250	Compra	8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$58,628.58	\$0.00
				8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$14,298.57	\$0.00
				8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$26,597.88	\$0.00
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$58,628.58
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$14,298.57
				8240-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$26,597.88
				1242-3-5231	Cámaras Fotográficas y de Video	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$99,525.03	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 3649 Factura: D635, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$99,525.03
							199,050.06	199,050.06
25/jul./2024	PA 001289	C03378	Cancelación Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	-\$545.20	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	\$0.00	-\$545.20
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	Cancelación GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	-\$545.20	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1289	\$0.00	-\$545.20
							-1,090.40	-1,090.40
25/jul./2024	PP 002557	P13282	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 2557	-\$545.20	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3408, Pago Programado: 2557	\$0.00	-\$545.20
							-545.20	-545.20
25/jul./2024	PP 002958	P13285	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 2958	\$788.80	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3651, Pago Programado: 2958	\$0.00	\$788.80
							788.80	788.80
25/jul./2024	PA 001465	C03379	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1465	\$788.80	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000139	MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1465	\$788.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA GUADALUPE HERNANDEZ PAVON, Folio Pago: 1465	\$0.00	\$788.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,577.60	1,577.60
26/jul./2024	CO 003215	P11799	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$105,560.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$105,560.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: DFC854, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$105,560.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3215 Factura: DFC854, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$105,560.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3215 Factura: DFC854, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$105,560.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3215 Factura: DFC854, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$105,560.00
							316,680.00	316,680.00
26/jul./2024	PP 002524	P11800	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2524	\$105,560.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3215, Pago Programado: 2524	\$0.00	\$105,560.00
							105,560.00	105,560.00
26/jul./2024	PA 001246	C02988	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1246	\$105,560.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$105,560.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1246	\$105,560.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1246	\$0.00	\$105,560.00
							211,120.00	211,120.00
26/jul./2024	GE 000906	P11929	Gasto Ejercido	8260-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 906	\$6,154,370.00	\$0.00
				8250-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 906	\$0.00	\$6,154,370.00
							6,154,370.00	6,154,370.00
26/jul./2024	GP 000902	C03003	Gasto Pagado	8270-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 902	\$6,154,370.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000902	C03003	Gasto Pagado	8260-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 902	\$0.00	\$6,154,370.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 902	\$6,154,370.00	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 902	\$0.00	\$1,846,311.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 902	\$0.00	\$4,308,059.00
							12,308,740.00	12,308,740.00
26/jul./2024	AC 000049	C03004	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	Anticipo a Proveedor : 49, 407008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$595,138.34	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 49, 407008 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO EN LOCALIDAD EL BALUARTE, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$595,138.34
							595,138.34	595,138.34
26/jul./2024	AC 000050	C03005	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 50, 407005 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$495,120.03	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 50, 407005 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN TELESECUNDARIA CUAUHTÉMOC EN LOCALIDAD CIENEGUITAS DE MARIANA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$495,120.03
							495,120.03	495,120.03
26/jul./2024	AC 000053	C03012	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Anticipo a Proveedor : 53, 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$309,041.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 53, 404003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN LOCALIDAD SAN IGNACIO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$309,041.31
							309,041.31	309,041.31
26/jul./2024	GC 000871	P12026	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$69,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,077.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GC 000871	P12026	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$69,520.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,077.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							75,677.00	75,677.00
26/jul./2024	GD 000914	P12027	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$6,077.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 914	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$69,520.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$6,077.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 914	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 914	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 914	\$6,077.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 914	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 914	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 914	\$0.00	\$6,077.00
							151,354.00	151,354.00
26/jul./2024	GE 000907	P12028	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 907	\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 907	\$6,077.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 907	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 907	\$0.00	\$69,520.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 907	\$0.00	\$6,077.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 907	\$0.00	\$80.00
							75,677.00	75,677.00
26/jul./2024	GP 000903	C03016	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	\$69,520.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000903	C03016	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	\$6,077.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$6,077.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 903	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$4,366.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$4,059.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$2,916.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 903	\$0.00	\$3,737.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 903	\$0.00	\$10,410.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 903	\$0.00	\$7,790.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$3,291.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 903	\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 903	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 903	\$6,077.00	\$0.00
							151,354.00	151,354.00
26/jul./2024	GC 000872	P12029	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
26/jul./2024	GD 000915	P12030	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 915	\$0.00	\$3,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000915	P12030	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 915	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
26/jul./2024	GE 000908	P12031	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 908	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
26/jul./2024	GP 000904	C03017	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 904	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 904	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 904	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
26/jul./2024	GC 000873	P12032	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$377,313.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$49,761.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,990.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$377,313.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$49,761.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,990.00
26/jul./2024	GD 000916	P12033	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	\$377,313.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$49,761.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 916	\$3,990.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 916	\$0.00	\$377,313.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 916	\$0.00	\$49,761.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 916	\$0.00	\$3,990.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 916	\$377,313.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000916	P12033	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 916	\$49,761.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 916	\$3,990.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 916	\$0.00	\$377,313.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 916	\$0.00	\$3,990.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 916	\$0.00	\$49,761.00
							862,128.00	862,128.00
26/jul./2024	GE 000909	P12034	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	\$377,313.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 909	\$49,761.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 909	\$3,990.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00	\$377,313.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00	\$49,761.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 909	\$0.00	\$3,990.00
							431,064.00	431,064.00
26/jul./2024	GP 000905	C03018	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$377,313.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$49,761.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 905	\$3,990.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$377,313.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$49,761.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 905	\$0.00	\$3,990.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 905	\$0.00	\$307,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 905	\$0.00	\$57,720.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 905	\$0.00	\$3,752.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 905	\$0.00	\$44,184.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 905	\$0.00	\$6,723.11
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 905	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 905	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$9,413.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 905	\$377,313.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000905	C03018	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 905	\$3,990.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 905	\$49,761.00	\$0.00
							862,128.00	862,128.00
26/jul./2024	GC 000874	P12035	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$161,513.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$90,588.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$31,274.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,380.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,007.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$161,513.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$90,588.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$31,274.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,380.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,007.00
							318,762.00	318,762.00
26/jul./2024	GD 000917	P12036	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$161,513.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 917	\$90,588.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 917	\$31,274.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 917	\$4,380.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 917	\$31,007.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$161,513.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$90,588.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$31,274.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$4,380.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 917	\$0.00	\$31,007.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 917	\$161,513.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 917	\$90,588.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000917	P12036	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 917	\$31,274.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 917	\$4,380.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 917	\$31,007.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$161,513.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$4,380.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 917	\$0.00	\$31,007.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 917	\$0.00	\$90,588.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 917	\$0.00	\$31,274.00
							637,524.00	637,524.00
26/jul./2024	GE 000910	P12037	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	\$161,513.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	\$90,588.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$31,274.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 910	\$4,380.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 910	\$31,007.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$161,513.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$90,588.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$31,274.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$4,380.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 910	\$0.00	\$31,007.00
							318,762.00	318,762.00
26/jul./2024	GP 000906	C03019	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 906	\$161,513.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	\$90,588.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 906	\$31,274.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 906	\$4,380.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 906	\$31,007.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$161,513.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$90,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000906	C03019	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$31,274.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$4,380.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 906	\$0.00	\$31,007.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 906	\$0.00	\$24,731.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 906	\$0.00	\$95,733.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 906	\$0.00	\$123,126.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 906	\$0.00	\$37,180.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 906	\$0.00	\$90.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 906	\$0.00	\$1,168.86
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 906	\$0.00	\$19,328.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 906	\$0.00	\$4,720.05
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 906	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$9,383.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	CARLOS DANIEL FAZ TORRES	\$0.00	\$2,802.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 906	\$161,513.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 906	\$4,380.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 906	\$31,007.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 906	\$90,588.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 906	\$31,274.00	\$0.00
							637,524.00	637,524.00
26/jul./2024	GC 000875	P12038	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,478.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,487.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,737.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,398.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,186.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,478.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GC 000875	P12038	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,487.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,737.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,398.00
							64,086.00	64,086.00
26/jul./2024	GD 000918	P12039	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 918	\$29,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	\$12,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 918	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	\$9,487.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 918	\$8,737.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 918	\$2,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$29,186.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$12,478.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$9,487.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$8,737.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 918	\$0.00	\$2,398.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 918	\$29,186.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	\$12,478.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 918	\$9,487.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 918	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 918	\$2,398.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 918	\$8,737.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 918	\$0.00	\$29,186.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 918	\$0.00	\$2,398.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 918	\$0.00	\$8,737.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000918	P12039	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 918	\$0.00	\$12,478.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 918	\$0.00	\$9,487.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 918	\$0.00	\$1,800.00
							128,172.00	128,172.00
26/jul./2024	GE 000911	P12040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$29,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$12,478.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 911	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$9,487.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 911	\$8,737.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 911	\$2,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$29,186.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$12,478.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$1,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$9,487.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$8,737.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 911	\$0.00	\$2,398.00
							64,086.00	64,086.00
26/jul./2024	GP 000907	C03020	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 907	\$29,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 907	\$12,478.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 907	\$1,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 907	\$9,487.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 907	\$8,737.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 907	\$2,398.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000907	c03020	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$29,186.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$12,478.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$1,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$9,487.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$8,737.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,398.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,698.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$3,703.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$3,066.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$6,914.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$3,298.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$5,188.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$3,790.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,031.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$2,438.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 907	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 907	\$0.00	\$6,630.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 907	\$0.00	\$180.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 907	\$0.00	\$3,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 907	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 907	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 907	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-190	MARTHA ALICIA RIOS CAMPOS	GP Folio: 907	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 907	\$0.00	\$500.00
				1126-01-115	DULCE ABRIL SALAS IBARRA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000907	C03020	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 907	\$29,186.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 907	\$2,398.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 907	\$8,737.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 907	\$12,478.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 907	\$9,487.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 907	\$1,800.00	\$0.00				
											128,172.00	128,172.00
26/jul./2024	GC 000876	P12041	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$273,271.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,890.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$60,100.00	\$0.00				
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$83,401.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$38,042.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,900.00	\$0.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$273,271.00				
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,890.00				
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$60,100.00				
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$83,401.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$38,042.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,900.00				
											574,604.00	574,604.00
				26/jul./2024	GD 000919	P12042	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 919	\$273,271.00	\$0.00
8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 919	\$82,890.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 919	\$60,100.00					\$0.00				
8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 919	\$83,401.00					\$0.00				

Page 867



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GE 000912	P12043	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 912	\$38,042.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 912	\$36,900.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$273,271.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$82,890.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$60,100.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$83,401.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$38,042.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 912	\$0.00	\$36,900.00				
							574,604.00	574,604.00				
26/jul./2024	GP 000908	C03021	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	\$273,271.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 908	\$82,890.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 908	\$60,100.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 908	\$83,401.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 908	\$38,042.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 908	\$36,900.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$273,271.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$82,890.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$60,100.00				
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$83,401.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$38,042.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 908	\$0.00	\$36,900.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 908	\$0.00	\$8,258.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 908	\$0.00	\$95,484.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000908	C03021	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 908	\$0.00	\$367,211.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 908	\$0.00	\$45,668.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 908	\$0.00	\$2,520.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 908	\$0.00	\$4,008.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 908	\$0.00	\$32,811.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 908	\$0.00	\$2,659.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 908	\$0.00	\$5,631.46
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 908	\$0.00	\$750.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 908	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 908	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 908	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 908	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 908	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 908	\$0.00	\$350.00
				1126-01-305	JUAN CARLOS CHAIREZ PALACIOS	GP Folio: 908	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 908	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 908	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 908	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 908	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,783.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 908	\$273,271.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 908	\$38,042.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 908	\$83,401.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 908	\$82,890.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 908	\$60,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 908	\$36,900.00	\$0.00
							1,149,208.00	1,149,208.00
26/jul./2024	GC 000877	P12044	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$362,407.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$121,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$14,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,856.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$38,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$106,705.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GC 000877	P12044	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$362,407.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$121,388.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$14,300.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,856.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$38,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$106,705.00
26/jul./2024	GD 000920	P12045	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$362,407.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$121,388.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$14,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$26,856.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 920	\$38,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$106,705.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$362,407.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$121,388.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$14,300.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$26,856.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$38,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 920	\$0.00	\$106,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 920	\$362,407.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$121,388.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 920	\$14,300.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 920	\$38,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 920	\$26,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000920	P12045	Gasto Devengado	5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 920	\$106,705.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$362,407.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$26,856.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 920	\$0.00	\$106,705.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 920	\$0.00	\$121,388.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 920	\$0.00	\$14,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 920	\$0.00	\$38,700.00
							1,340,712.00	1,340,712.00
26/jul./2024	GE 000913	P12046	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 913	\$362,407.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 913	\$121,388.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 913	\$14,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 913	\$26,856.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 913	\$38,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 913	\$106,705.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$362,407.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$121,388.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$14,300.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$26,856.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$38,700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 913	\$0.00	\$106,705.00
							670,356.00	670,356.00
26/jul./2024	GP 000909	C03022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 909	\$362,407.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 909	\$121,388.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	\$14,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000909	c03022	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 909	\$26,856.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 909	\$38,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 909	\$106,705.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$362,407.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$121,388.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$14,300.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$26,856.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$38,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 909	\$0.00	\$106,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 909	\$0.00	\$47,974.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 909	\$0.00	\$111,251.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 909	\$0.00	\$361,302.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 909	\$0.00	\$82,447.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 909	\$0.00	\$180.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 909	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 909	\$0.00	\$43,368.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 909	\$0.00	\$3,129.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 909	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 909	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 909	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 909	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 909	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 909	\$0.00	\$850.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 909	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 909	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 909	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 909	\$0.00	\$350.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 909	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 909	\$0.00	\$300.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 909	\$0.00	\$420.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$9,696.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 909	\$362,407.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 909	\$26,856.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000909	C03022	Gasto Pagado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 909	\$106,705.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 909	\$121,388.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 909	\$14,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 909	\$38,700.00	\$0.00
							1,340,712.00	1,340,712.00
26/jul./2024	GC 000878	P12047	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,275.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,015.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,774.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,892.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,275.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,015.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,774.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,892.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,700.00
26/jul./2024	GD 000921	P12048	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 921	\$22,275.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$16,015.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 921	\$6,774.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$2,892.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 921	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$22,275.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$16,015.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000921	P12048	Gasto Devengado	8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$6,774.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$2,892.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 921	\$0.00	\$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 921	\$22,275.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$16,015.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 921	\$2,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 921	\$2,892.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 921	\$6,774.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$22,275.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$2,892.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 921	\$0.00	\$6,774.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 921	\$0.00	\$16,015.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 921	\$0.00	\$2,700.00
							101,312.00	101,312.00
26/jul./2024	GE 000914	P12049	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 914	\$22,275.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$16,015.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 914	\$6,774.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 914	\$2,892.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 914	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$22,275.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$16,015.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$6,774.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$2,892.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 914	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,656.00	50,656.00
26/jul./2024	GP 000910	C03023	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	\$22,275.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	\$16,015.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 910	\$6,774.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 910	\$2,892.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 910	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$22,275.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$16,015.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$6,774.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$2,892.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 910	\$0.00	\$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 910	\$0.00	\$1,947.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 910	\$0.00	\$15,308.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 910	\$0.00	\$24,426.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 910	\$0.00	\$4,184.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 910	\$0.00	\$180.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 910	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 910	\$0.00	\$2,673.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 910	\$0.00	\$204.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 910	\$0.00	\$680.00
				1126-01-215	SANDRA SIFUENTES BAUTISTA	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$600.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 910	\$22,275.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 910	\$2,892.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 910	\$6,774.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 910	\$16,015.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 910	\$2,700.00	\$0.00
							101,312.00	101,312.00
26/jul./2024	GC 000879	P12050	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GC 000879	P12050	Gasto Comprometido	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,885.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,640.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,321.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,213.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$14,917.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$12,532.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,452.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,864.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,885.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,640.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GC 000879	P12050	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,321.00
				8220-561-304006-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,213.00
				8220-561-304009-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$14,917.00
				8220-561-301001-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,872.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$12,532.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,500.00
							257,636.00	257,636.00
26/jul./2024	GD 000922	P12051	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$25,452.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$49,864.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$34,885.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$2,640.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$7,321.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$6,213.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$14,917.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 922	\$12,532.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 922	\$13,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$25,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000922	P12051	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$49,864.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$34,885.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$2,640.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$7,321.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$6,213.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$14,917.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$12,532.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 922	\$0.00	\$13,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 922	\$25,452.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 922	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 922	\$49,864.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 922	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$34,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	\$2,640.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 922	\$2,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000922	P12051	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 922	\$13,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 922	\$12,532.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 922	\$7,321.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 922	\$6,213.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 922	\$14,917.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 922	\$4,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$25,452.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$49,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$16,027.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$12,532.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$7,321.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$6,213.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$14,917.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 922	\$0.00	\$4,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$0.00	\$34,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 922	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 922	\$0.00	\$2,640.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 922	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 922	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 922	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 922	\$0.00	\$13,500.00
							515,272.00	515,272.00
26/jul./2024	GE 000915	P12052	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$25,452.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$49,864.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$34,885.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$12,934.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GE 000915	P12052	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$9,189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$2,640.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$7,321.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$6,213.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$14,917.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 915	\$12,532.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 915	\$13,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$25,452.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$49,864.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$34,885.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$9,189.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$2,640.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$7,321.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$6,213.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$14,917.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GE 000915	P12052	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$4,872.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$12,532.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 915	\$0.00	\$13,500.00
26/jul./2024	GP 000911	C03024	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$25,452.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$49,864.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$34,885.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$9,189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$2,640.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$7,321.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$6,213.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$14,917.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$4,872.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 911	\$12,532.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 911	\$13,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$25,452.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$49,864.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$34,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000911	C03024	Gasto Pagado	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,640.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$7,321.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$6,213.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$14,917.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$4,872.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$12,532.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 911	\$0.00	\$13,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$4,429.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$5,480.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$9,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$12,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$12,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$20,077.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$22,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$23,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$29,295.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 911	\$0.00	\$59,248.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 911	\$0.00	\$24,804.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 911	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 911	\$0.00	\$13,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 911	\$0.00	\$1,021.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 911	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 911	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 911	\$111,789.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000911	C03024	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 911	\$12,532.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 911	\$33,323.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 911	\$69,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 911	\$17,240.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 911	\$13,500.00	\$0.00
							515,272.00	515,272.00
26/jul./2024	GC 000880	P12053	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,328.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,486.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,685.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,830.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,328.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,486.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,685.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,830.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
26/jul./2024	GD 000923	P12054	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 923	\$65,328.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	\$3,486.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$8,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 923	\$19,685.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 923	\$5,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000923	P12054	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 923	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$65,328.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$3,486.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$8,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$19,685.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$5,830.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 923	\$0.00	\$9,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 923	\$65,328.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	\$3,486.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 923	\$8,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 923	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 923	\$5,830.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 923	\$19,685.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 923	\$0.00	\$65,328.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 923	\$0.00	\$5,830.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 923	\$0.00	\$19,685.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 923	\$0.00	\$3,486.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 923	\$0.00	\$8,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 923	\$0.00	\$9,000.00
							222,658.00	222,658.00
26/jul./2024	GE 000916	P12055	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 916	\$65,328.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$3,486.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 916	\$8,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 916	\$19,685.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 916	\$5,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GE 000916	P12055	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 916	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$65,328.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$3,486.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$8,000.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$19,685.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$5,830.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 916	\$0.00	\$9,000.00
							111,329.00	111,329.00
26/jul./2024	GP 000912	C03025	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 912	\$65,328.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 912	\$3,486.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 912	\$8,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 912	\$19,685.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 912	\$5,830.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 912	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$65,328.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$3,486.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$8,000.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$19,685.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$5,830.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 912	\$0.00	\$9,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 912	\$0.00	\$2,576.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 912	\$0.00	\$85,174.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 912	\$0.00	\$14,295.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 912	\$0.00	\$7,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GP 000912	C03025	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 912	\$0.00	\$645.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 912	\$0.00	\$278.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 912	\$0.00	\$350.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$241.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 912	\$65,328.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 912	\$5,830.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 912	\$19,685.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 912	\$3,486.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 912	\$8,000.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 912	\$9,000.00	\$0.00				
							222,658.00	222,658.00				
26/jul./2024	GC 000881	P12056	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,045.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,819.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,064.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$10,833.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,478.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,300.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,045.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,819.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,064.00				
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$10,833.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,478.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,300.00				
											66,539.00	66,539.00
				26/jul./2024	GD 000924	P12057	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	\$36,045.00	\$0.00
8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$11,819.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000924	P12057	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$1,064.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 924	\$10,833.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	\$3,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 924	\$3,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$36,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$11,819.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$1,064.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$10,833.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$3,478.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 924	\$0.00	\$3,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 924	\$36,045.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$11,819.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 924	\$1,064.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 924	\$3,300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 924	\$3,478.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 924	\$10,833.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$36,045.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$3,478.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 924	\$0.00	\$10,833.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 924	\$0.00	\$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 924	\$0.00	\$1,064.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 924	\$0.00	\$3,300.00
							133,078.00	133,078.00
26/jul./2024	GE 000917	P12058	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$36,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$11,819.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
26/jul./2024	GE 000917	P12058	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	\$1,064.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 917	\$10,833.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 917	\$3,478.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 917	\$3,300.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$36,045.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$11,819.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$1,064.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$10,833.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$3,478.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 917	\$0.00	\$3,300.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000913	c03026	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 913	\$0.00	\$3,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 913	\$0.00	\$2,041.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 913	\$0.00	\$3,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 913	\$0.00	\$12,411.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 913	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 913	\$0.00	\$27,588.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 913	\$0.00	\$7,616.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 913	\$0.00	\$4,327.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 913	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 913	\$36,045.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 913	\$3,478.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 913	\$10,833.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 913	\$11,819.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 913	\$1,064.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 913	\$3,300.00	\$0.00
							133,078.00	133,078.00
26/jul./2024	GC 000882	P12059	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,306.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,627.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$7,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,500.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GC 000882	P12059	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,306.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,627.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$7,008.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,500.00
							105,833.00	105,833.00
26/jul./2024	GD 000925	P12060	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$6,306.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$18,627.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$7,008.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 925	\$4,500.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$6,306.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$18,627.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$7,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GD 000925	P12060	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 925	\$0.00	\$4,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 925	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 925	\$6,306.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 925	\$4,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 925	\$7,008.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 925	\$18,627.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$7,008.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 925	\$0.00	\$18,627.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 925	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 925	\$0.00	\$6,306.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 925	\$0.00	\$4,500.00
							211,666.00	211,666.00
26/jul./2024	GE 000918	P12061	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$6,306.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 918	\$18,627.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GE 000918	P12061	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 918	\$7,008.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 918	\$4,500.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$6,306.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$18,627.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$7,008.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 918	\$0.00	\$4,500.00
							105,833.00	105,833.00
26/jul./2024	GP 000914	C03027	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 914	\$6,306.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 914	\$18,627.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 914	\$7,008.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 914	\$4,500.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$3,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	GP 000914	C03027	Gasto Pagado	8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$6,306.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$18,627.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$7,008.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 914	\$0.00	\$4,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 914	\$0.00	\$5,830.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 914	\$0.00	\$7,604.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 914	\$0.00	\$69,022.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 914	\$0.00	\$12,559.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 914	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 914	\$0.00	\$7,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 914	\$0.00	\$564.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$2,071.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 914	\$62,504.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 914	\$7,008.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 914	\$18,627.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 914	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 914	\$6,306.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 914	\$4,500.00	\$0.00
							211,666.00	211,666.00
26/jul./2024	000000	C03068		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024	\$36,935.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$36,935.00
							36,935.00	36,935.00
26/jul./2024	000000	C03069		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	C03070		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 30 DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUIMTERO PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024		\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
26/jul./2024	GC 000903	P12239	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$112,535.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$112,535.00
							112,535.00	112,535.00
26/jul./2024	GD 000958	P12240	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 958	\$112,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 958	\$0.00	\$112,535.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 958	\$112,535.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 958	\$0.00	\$112,535.00
							225,070.00	225,070.00
26/jul./2024	GE 000939	P12241	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$112,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 939	\$0.00	\$112,535.00
							112,535.00	112,535.00
26/jul./2024	GP 000935	C03091	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$112,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 935	\$0.00	\$112,535.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 935	\$112,535.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 935	\$0.00	\$112,535.00
							225,070.00	225,070.00
26/jul./2024	000000	I00460		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,479.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,412.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,298.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,639.24	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,617.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,392.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$930.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$760.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$440.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,259.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$153,051.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$108,528.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,133.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,290.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,138.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,638.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,086.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,955.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$138,419.44
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,470.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,294.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$746.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,862.78
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,514.50
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104,712.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,120.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,148.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,401.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4162-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,770.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,035.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,245.00
				4143-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,541.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,823.42
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,610.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,436.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,299.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,984.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,402.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,000.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,250.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,234.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,960.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$170.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$948.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$258.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,732.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,506.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$678.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,671.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$846.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$237.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,827.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,419.44	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$131,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,294.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,514.50	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$104,712.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,148.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$30,401.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$28,035.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,245.00	\$0.00
				8120-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,823.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,436.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,299.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,984.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$948.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,732.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,506.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$678.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,419.44
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,470.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,294.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.50
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,712.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,148.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,401.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,035.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.42
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,436.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,984.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,732.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,436.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,299.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,506.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,732.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$678.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$131,470.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,514.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$30,401.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$28,035.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,245.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,294.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,984.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$948.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$138,419.44	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$3,823.42	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,436.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,732.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,470.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,401.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,035.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,294.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,984.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,419.44
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.42
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$138,419.44	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$131,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,294.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$746.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$5,862.78	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$6,514.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$104,712.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,120.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$20,148.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$30,401.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$6,770.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$28,035.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$14,245.00	\$0.00
				8140-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$5,541.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$3,823.42	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,610.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,436.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,299.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,984.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,402.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$30,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,234.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$395.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,960.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$170.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$948.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$258.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$10,732.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,160.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$5,506.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$678.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$5,671.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$759.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$846.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$237.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,827.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$138,419.44
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,470.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,294.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$746.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,862.78
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,514.50
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104,712.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,148.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,401.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-61-02-14	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES LIMPIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,770.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,035.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,245.00
				8150-43-15-0004	REGISTRO DE PROGRAMAS INTERNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,541.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,823.42
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,610.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,436.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,299.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,984.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,402.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,000.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,250.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,234.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100460		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,960.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$170.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$948.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$258.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,732.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,506.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$678.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,671.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$846.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$237.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,827.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							2,646,229.76	2,646,229.76
26/jul./2024	000000	100461		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,928.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,611.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,005.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,369.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$581.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,386.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	100461		8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,386.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,369.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,386.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,005.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,369.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	000000	I00461		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$581.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,386.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,005.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$581.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,386.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,611.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,611.00	\$0.00
							87,211.00	87,211.00
26/jul./2024	OC 002527	P12459	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,000,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
26/jul./2024	CO 003426	P12460	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 24E4, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,000,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3426 Factura: 24E4, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,000,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3426 Factura: 24E4, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,000,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3426 Factura: 24E4, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 002529	P12465	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,074,825.15	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,074,825.15
							1,074,825.15	1,074,825.15
26/jul./2024	CO 003428	P12466	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 9CFD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,074,825.15	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3428 Factura: 9CFD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,074,825.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3428 Factura: 9CFD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,074,825.15	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3428 Factura: 9CFD, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,074,825.15
							2,149,650.30	2,149,650.30
26/jul./2024	OC 002533	P12477	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$971,802.15	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$971,802.15
							971,802.15	971,802.15
26/jul./2024	CO 003432	P12478	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 5094, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$971,802.15	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3432 Factura: 5094, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$971,802.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3432 Factura: 5094, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$971,802.15	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3432 Factura: 5094, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$971,802.15
							1,943,604.30	1,943,604.30
26/jul./2024	000000	100498		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$42,922.22	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$9,372.16	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$52,294.38
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,294.38	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,294.38
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$52,294.38	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,294.38
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$52,294.38	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,294.38
							209,177.52	209,177.52
26/jul./2024	PP 002730	P12972	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 2730	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3614, Pago Programado: 2730	\$0.00	\$1,392.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,392.00	1,392.00
26/jul./2024	PA 001410	C03314	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1410	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1410	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1410	\$0.00	\$1,377.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$15.00
							2,784.00	2,784.00
26/jul./2024	OC 002612	P13102	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$7,690.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$7,690.80
							7,690.80	7,690.80
26/jul./2024	CO 003630	P13103	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: C592, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$7,690.80	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3630 Factura: C592, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$7,690.80
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3630 Factura: C592, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$7,690.80	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3630 Factura: C592, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$7,690.80
							15,381.60	15,381.60
26/jul./2024	PP 002827	P13104	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 2827	\$7,690.80	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3630, Pago Programado: 2827	\$0.00	\$7,690.80
							7,690.80	7,690.80
26/jul./2024	PA 001426	C03335	Pago	8270-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$7,690.80	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$7,690.80
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$7,690.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1426	\$0.00	\$7,690.80
							15,381.60	15,381.60
26/jul./2024	OC 002613	P13105	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$6,386.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 002613	P13105	Orden de Compra	8220-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$6,386.38
							6,386.38	6,386.38
26/jul./2024	CO 003631	P13106	Compra	8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: A520, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$6,386.38	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3631 Factura: A520, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$6,386.38
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3631 Factura: A520, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$6,386.38	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3631 Factura: A520, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$6,386.38
							12,772.76	12,772.76
26/jul./2024	PP 002828	P13107	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 2828	\$6,386.38	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3631, Pago Programado: 2828	\$0.00	\$6,386.38
							6,386.38	6,386.38
26/jul./2024	PA 001427	C03336	Pago	8270-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1427	\$6,386.38	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$6,386.38
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1427	\$6,386.38	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1427	\$0.00	\$6,386.38
							12,772.76	12,772.76
26/jul./2024	OC 002614	P13160	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,450.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
26/jul./2024	CO 003635	P13161	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 5C2A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3635 Factura: 5C2A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3635 Factura: 5C2A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$1,450.00	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3635 Factura: 5C2A, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 002871	P13162	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 2871	\$1,450.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3635, Pago Programado: 2871	\$0.00	\$1,450.00
							1,450.00	1,450.00
26/jul./2024	PA 001433	C03345	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$1,450.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$1,450.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$1,450.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1433	\$0.00	\$1,450.00
							2,900.00	2,900.00
26/jul./2024	OC 002615	P13174	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$3,834.97	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000114 CONOCESPOL	\$0.00	\$3,834.97
							3,834.97	3,834.97
26/jul./2024	CO 003636	P13175	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 0667, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$3,834.97	\$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3636 Factura: 0667, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$3,834.97
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3636 Factura: 0667, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$3,834.97	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3636 Factura: 0667, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$3,834.97
							7,669.94	7,669.94
26/jul./2024	PP 002883	P13176	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 2883	\$3,834.97	\$0.00
				8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3636, Pago Programado: 2883	\$0.00	\$3,834.97
							3,834.97	3,834.97
26/jul./2024	PA 001438	C03350	Pago	8270-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$3,834.97	\$0.00
				8260-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$3,834.97
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$3,834.97	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1438	\$0.00	\$3,834.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,669.94	7,669.94
26/jul./2024	OC 002616	P13177	Orden de Compra	8240-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO)	\$41,929.50	\$0.00
				8220-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000200 FLOTADOR (DE TANQUE ALMACENAMIENTO)	\$0.00	\$41,929.50
							41,929.50	41,929.50
26/jul./2024	CO 003637	P13178	Compra	8250-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 5D5F, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$41,929.50	\$0.00
				8240-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3637 Factura: 5D5F, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$41,929.50
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3637 Factura: 5D5F, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$41,929.50	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3637 Factura: 5D5F, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$41,929.50
							83,859.00	83,859.00
26/jul./2024	PP 002884	P13179	Programacion de Pago	8260-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 2884	\$41,929.50	\$0.00
				8250-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3637, Pago Programado: 2884	\$0.00	\$41,929.50
							41,929.50	41,929.50
26/jul./2024	PA 001447	C03359	Pago	8270-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$41,929.50	\$0.00
				8260-561-101001-430-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$41,929.50
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$41,929.50	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1447	\$0.00	\$41,929.50
							83,859.00	83,859.00
26/jul./2024	OC 002617	P13180	Orden de Compra	8240-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$115,653.74	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000373 PIJAS	\$0.00	\$115,653.74
							115,653.74	115,653.74
26/jul./2024	CO 003638	P13181	Compra	8250-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: F735, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$115,653.74	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3638 Factura: F735, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$115,653.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	CO 003638	P13181	Compra	5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3638 Factura: F735, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$115,653.74	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3638 Factura: F735, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$115,653.74
							231,307.48	231,307.48
26/jul./2024	PP 002885	P13182	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 2885	\$115,653.74	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3638, Pago Programado: 2885	\$0.00	\$115,653.74
							115,653.74	115,653.74
26/jul./2024	PA 001448	C03360	Pago	8270-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$115,653.74	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$115,653.74
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$115,653.74	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1448	\$0.00	\$115,653.74
							231,307.48	231,307.48
26/jul./2024	OC 002618	P13195	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$68,839.04	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$68,839.04
							68,839.04	68,839.04
26/jul./2024	CO 003639	P13196	Compra	8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 655B, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$68,839.04	\$0.00
				8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3639 Factura: 655B, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$68,839.04
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3639 Factura: 655B, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$68,839.04	\$0.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3639 Factura: 655B, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$68,839.04
							137,678.08	137,678.08
26/jul./2024	PP 002899	P13198	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 2899	\$68,839.04	\$0.00
				8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3639, Pago Programado: 2899	\$0.00	\$68,839.04
							68,839.04	68,839.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 001449	C03361	Pago	8270-561-304002-510-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$68,839.04	\$0.00
				8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$68,839.04
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$68,839.04	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1449	\$0.00	\$68,839.04
26/jul./2024	PP 002923	P13240	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2923	\$70,068.57	\$0.00
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2923	\$12,868.56	\$0.00
				8260-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2923	\$2,137.85	\$0.00
				8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$70,068.57
				8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$12,868.56
				8250-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GE Compra : 3648, Pago Programado: 2923	\$0.00	\$2,137.85
26/jul./2024	PA 001458	C03370	Pago	8270-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$70,068.57	\$0.00
				8270-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$12,868.56	\$0.00
				8270-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$2,137.85	\$0.00
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$70,068.57
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$12,868.56
				8260-561-101001-240-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$2,137.85
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$2,137.85	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$82,937.13	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1458	\$0.00	\$85,074.98
						170,149.96	170,149.96	
26/jul./2024	PP 002932	P13251	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2932	\$58,628.58	\$0.00
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2932	\$14,298.57	\$0.00
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2932	\$26,597.88	\$0.00
				8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$58,628.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PP 002932	P13251	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$14,298.57
				8250-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GE Compra : 3649, Pago Programado: 2932	\$0.00	\$26,597.88
						99,525.03	99,525.03	
26/jul./2024	PA 001459	C03371	Pago	8270-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$58,628.58	\$0.00
				8270-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$14,298.57	\$0.00
				8270-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$26,597.88	\$0.00
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$58,628.58
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$14,298.57
				8260-561-101001-240-	CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$26,597.88
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$99,525.03	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1459	\$0.00	\$99,525.03
		199,050.06	199,050.06					
26/jul./2024	OC 002629	P13265	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 CAMPANA	\$23,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 MUELBE CON 3 PUERTAS	\$36,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 MUEBLE CENTRAL	\$39,440.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 PUERTA P/ TARJA	\$18,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 EZQUINERO 2 PUERTAS	\$13,920.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 MOSQUITERO	\$9,744.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 MOSQUITERO REFORZADO	\$4,988.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 PUERA DE ALUMINIO	\$11,020.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$10,440.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC Producto: 5112000001 CAMPANA	\$0.00	\$23,780.00
				8220-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 MUELBE CON 3 PUERTAS	\$0.00	\$36,540.00
				8220-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 MUEBLE CENTRAL	\$0.00	\$39,440.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GC Producto: 2481000001 PUERTA P/ TARJA	\$0.00	\$18,560.00
				8220-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GC Producto: 5121000001 EZQUINERO 2 PUERTAS	\$0.00	\$13,920.00
				8220-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 MOSQUITERO	\$0.00	\$9,744.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	OC 002629	P13265	Orden de Compra	8220-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 MOSQUITERO REFORZADO	\$0.00	\$4,988.00
				8220-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GC Producto: 2921000001 PUERA DE ALUMINIO	\$0.00	\$11,020.00
				8220-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC Producto: 3511000001 CONSERVACION DE INMUEBLES	\$0.00	\$10,440.00
							168,432.00	168,432.00
26/jul./2024	CO 003650	P13267	Compra	8250-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$23,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$36,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$39,440.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$13,920.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$9,744.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$4,988.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$11,020.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$18,560.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$23,780.00
				8240-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$36,540.00
				8240-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$39,440.00
				8240-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$13,920.00
				8240-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$10,440.00
				8240-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$9,744.00
				8240-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$4,988.00
				8240-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$11,020.00
				8240-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$18,560.00
				1241-1-5112	Equipo de Administracion	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$23,780.00	\$0.00
				1241-2-5121	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$89,900.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$25,752.00	\$0.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$10,440.00	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$18,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	CO 003650	P13267	Compra	2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$54,752.00
				2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GD Compra : 3650 Factura: D009, 1653 COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	\$0.00	\$113,680.00
							336,864.00	336,864.00
26/jul./2024	PP 002947	P13268	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$23,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$36,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$39,440.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$18,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$13,920.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$9,744.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$4,988.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$11,020.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$10,440.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$23,780.00
				8250-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$36,540.00
				8250-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$39,440.00
				8250-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$18,560.00
				8250-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$13,920.00
				8250-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$9,744.00
				8250-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$4,988.00
				8250-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$11,020.00
				8250-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 3650, Pago Programado: 2947	\$0.00	\$10,440.00
							168,432.00	168,432.00
26/jul./2024	PA 001460	C03372	Pago	8270-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$23,780.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$36,540.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$39,440.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$13,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/jul./2024	PA 001460	C03372	Pago	8270-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$10,440.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$9,744.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$4,988.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$11,020.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$18,560.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$23,780.00
				8260-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$36,540.00
				8260-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$39,440.00
				8260-561-101001-810-	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA G. Capital	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$13,920.00
				8260-561-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$10,440.00
				8260-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$9,744.00
				8260-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$4,988.00
				8260-561-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$11,020.00
				8260-561-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$54,752.00	\$0.00
				2112-2-001653	COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$113,680.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COMERCIALIZADORA RAGOAN, SA DE CV, Folio Pago: 1460	\$0.00	\$168,432.00
							336,864.00	336,864.00
26/jul./2024	OC 002635	P13323	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$29,750.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$29,750.00
							29,750.00	29,750.00
26/jul./2024	CO 003664	P13324	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 83BC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$29,750.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3664 Factura: 83BC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$29,750.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3664 Factura: 83BC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$29,750.00	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 3664 Factura: 83BC, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$29,750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							59,500.00	59,500.00
27/jul./2024	PP 002905	P13206	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 2905	\$21,750.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3640, Pago Programado: 2905	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
27/jul./2024	PA 001450	C03362	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1450	\$21,750.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1450	\$0.00	\$21,750.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1450	\$21,750.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1450	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
27/jul./2024	PP 002909	P13212	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 2909	\$13,050.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3641, Pago Programado: 2909	\$0.00	\$13,050.00
							13,050.00	13,050.00
27/jul./2024	PA 001451	C03363	Pago	8270-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$13,050.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$0.00	\$13,050.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$13,050.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1451	\$0.00	\$13,050.00
							26,100.00	26,100.00
27/jul./2024	PP 002910	P13215	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 2910	\$420.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3642, Pago Programado: 2910	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
27/jul./2024	PA 001452	C03364	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1452	\$420.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2024	PA 001452	C03364	Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$420.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1452	\$420.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1452	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
27/jul./2024	PP 002911	P13218	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 2911	\$520.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3643, Pago Programado: 2911	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
27/jul./2024	PA 001453	C03365	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1453	\$520.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$520.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1453	\$520.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1453	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
27/jul./2024	PP 002914	P13223	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 2914	\$520.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3644, Pago Programado: 2914	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/jul./2024	PA 001454	C03366	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1454	\$520.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$520.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1454	\$520.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1454	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
27/jul./2024	PP 002916	P13227	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 2916	\$4,640.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3645, Pago Programado: 2916	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
27/jul./2024	PA 001455	C03367	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1455	\$4,640.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1455	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1455	\$0.00	\$4,590.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$50.00
							9,280.00	9,280.00
27/jul./2024	PP 002917	P13230	Programacion de Pago	8260-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 2917	\$104,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3646, Pago Programado: 2917	\$0.00	\$104,284.00
							104,284.00	104,284.00
27/jul./2024	PA 001456	C03368	Pago	8270-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1456	\$104,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-320-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$104,284.00
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1456	\$104,284.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1456	\$0.00	\$104,284.00
							208,568.00	208,568.00
28/jul./2024	000000	I00462		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/jul./2024	000000	I00462		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,400.00
							25,600.00	25,600.00
29/jul./2024	PP 002535	P12200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2535	\$765,153.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3368, Pago Programado: 2535	\$0.00	\$765,153.40
							765,153.40	765,153.40
29/jul./2024	PA 001258	C03061	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$765,153.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$765,153.40
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$765,153.40	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1258	\$0.00	\$765,153.40
							1,530,306.80	1,530,306.80
29/jul./2024	AD 000251	C03063	ADEFAS	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,400.00	\$0.00
				8270-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,400.00	\$0.00
				8260-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GP: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,400.00
				8260-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,400.00	\$0.00
				8250-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GE: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,400.00
				8250-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,400.00	\$0.00
				8240-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GD: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,400.00
				8240-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$278,400.00	\$0.00
				8220-512-D01002-310-	ADEFAS Amortización Deuda	GC: Folio: 251: Registro Presupuestario ADEFAS	\$0.00	\$278,400.00
29/jul./2024	GD 000939	P12202	Gasto Devengado	8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 939	\$998,561.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	GD 000939	P12202	Gasto Devengado	8240-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 939	\$0.00	\$998,561.51
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 939	\$998,561.51	\$0.00
				2113-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GD Folio: 939	\$0.00	\$998,561.51
							1,997,123.02	1,997,123.02
29/jul./2024	000000	100463		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,535.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,227.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,001.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,065.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,312.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,130.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,142.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,142.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,530.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,193.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,939.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$86,456.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,373.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$39,851.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$835.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.12
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,469.81
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,351.60
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,597.40
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,826.20
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,140.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,140.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,234.40
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,202.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,980.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,285.00
				4162-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,179.20
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,773.60
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$938.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,876.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,252.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,123.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,049.97
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,862.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,427.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,543.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$615.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,065.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,467.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$38,469.81	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,351.60	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,597.40	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$31,826.20	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,140.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$23,234.40	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,202.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$54,285.00	\$0.00
				8120-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,179.20	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,773.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,252.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,049.97	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,427.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,543.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,469.81
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.60
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.40
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,826.20
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,234.40
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,202.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,285.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,179.20
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,773.60
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,252.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,049.97
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,543.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,140.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,202.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,427.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$38,469.81	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,351.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,597.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$31,826.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$23,234.40	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$54,285.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$14,179.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$10,773.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$103,049.97	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,202.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,469.81
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,826.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,234.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,285.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,179.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,773.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,049.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.12	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$38,469.81	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$3,351.60	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,597.40	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$31,826.20	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,140.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$23,234.40	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$12,202.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$7,980.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$54,285.00	\$0.00
				8140-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$14,179.20	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$10,773.60	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$938.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,876.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$8,252.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$5,123.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,049.97	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,862.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,353.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,427.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,543.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$615.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$35.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.12
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,469.81
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,351.60
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.40
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,826.20
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,140.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,140.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,234.40
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,202.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,980.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,285.00
				8150-61-02-08	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,179.20
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,773.60
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$938.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,252.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,123.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,049.97
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,862.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,427.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,543.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$615.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100463		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							1,669,340.60	1,669,340.60
29/jul./2024	000000	100464		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,331.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$30.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,027.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$224.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,454.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,815.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,583.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,737.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,605.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100464		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,737.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,605.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,737.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,737.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,737.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,605.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$224.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,454.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,815.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,583.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,737.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,605.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$224.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,454.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,815.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,583.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,737.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,605.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	000000	100464		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,057.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,057.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,027.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,027.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,057.00	\$0.00
							147,317.00	147,317.00
29/jul./2024	PP 002575	P12461	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 2575	\$2,000,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3426, Pago Programado: 2575	\$0.00	\$2,000,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
29/jul./2024	PA 001307	C03170	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1307	\$2,000,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$2,000,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1307	\$2,000,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1307	\$0.00	\$2,000,000.00
							4,000,000.00	4,000,000.00
29/jul./2024	OC 002528	P12462	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$42,999.99	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$42,999.99
							42,999.99	42,999.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	CO 003427	P12463	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 793E, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$42,999.99	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3427 Factura: 793E, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$42,999.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3427 Factura: 793E, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$42,999.99	\$0.00
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	GD Compra : 3427 Factura: 793E, 146 MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	\$0.00	\$42,999.99
						85,999.98	85,999.98	
29/jul./2024	PP 002643	P12745	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 2643	\$503,727.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3558, Pago Programado: 2643	\$0.00	\$503,727.00
						503,727.00	503,727.00	
29/jul./2024	PA 001375	C03256	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$503,727.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$503,727.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$503,727.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1375	\$0.00	\$503,727.00
						1,007,454.00	1,007,454.00	
29/jul./2024	000000	C03258		8270-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	AVALUO VEHICULAR , PARA CONOCER VALOR COMERCIAL DE 18 VEHICULOS	\$32,198.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	\$0.00	\$32,198.85
				8240-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,198.85	\$0.00
				8220-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,198.85
				8250-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,198.85	\$0.00
				8240-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,198.85
				5134-3413	AVALÚOS	Movimiento Directo Automático	\$32,198.85	\$0.00
				2112-1-3413	AVALÚOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,198.85
				8260-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$32,198.85	\$0.00
				8250-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,198.85
				8260-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,198.85
				2112-1-3413	AVALÚOS	Movimiento Directo Automático	\$32,198.85	\$0.00
						193,193.10	193,193.10	
29/jul./2024	PP 002644	P12754	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 2644	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3559, Pago Programado: 2644	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
29/jul./2024	PA 001376	C03260	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1376	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1376	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1376	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/jul./2024	OC 002572	P12755	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/jul./2024	CO 003560	P12756	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3560 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3560 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3560 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/jul./2024	PP 002645	P12757	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 2645	\$3,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3560, Pago Programado: 2645	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
29/jul./2024	PA 001377	C03261	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1377	\$3,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$3,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1377	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1377	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/jul./2024	OC 002573	P12759	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jul./2024	CO 003561	P12761	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3561 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3561 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$2,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3561 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2024	PP 002646	P12763	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 2646	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3561, Pago Programado: 2646	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
29/jul./2024	PA 001378	C03263	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1378	\$2,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$2,000.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1378	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1378	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
29/jul./2024	OC 002574	P12764	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
29/jul./2024	CO 003562	P12765	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3562 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3562 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$1,500.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3562 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000.00	3,000.00
29/jul./2024	PP 002647	P12766	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 2647	\$1,500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GE Compra : 3562, Pago Programado: 2647	\$0.00	\$1,500.00
							1,500.00	1,500.00
29/jul./2024	PA 001379	C03264	Pago	8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1379	\$1,500.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$1,500.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1379	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV, Folio Pago: 1379	\$0.00	\$1,500.00
							3,000.00	3,000.00
29/jul./2024	000000	I00501		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JULIO	\$56,880.45	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE JULIO	\$0.00	\$56,880.45
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$56,880.45	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,880.45
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$56,880.45	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,880.45
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$56,880.45	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,880.45
							227,521.80	227,521.80
29/jul./2024	PP 002918	P13233	Programacion de Pago	8260-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 2918	\$11,855.20	\$0.00
				8250-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3647, Pago Programado: 2918	\$0.00	\$11,855.20
							11,855.20	11,855.20
29/jul./2024	PA 001457	C03369	Pago	8270-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1457	\$11,855.20	\$0.00
				8260-561-101001-330-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$11,855.20
				2112-1-000680	ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1457	\$11,855.20	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GONZALEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1457	\$0.00	\$11,855.20
							23,710.40	23,710.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100363		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCERA RADICACION DE JULIO	\$18,197,651.77	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE JUNIO	\$1,771,229.32	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS DEL MES DE JUNIO	\$60,735.62	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE JUNIO	\$1,518,319.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE JUNIO	\$71,418.06	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	INTERES ANTICIPO PARTICIP. 24	\$355,914.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	DIFERENCIA EN LA CUOTA MES DE MAYO	-\$54,937.77	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,248,156.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$149,009.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACIÓN	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,248,156.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$149,009.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,248,156.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,009.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,248,156.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$149,009.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,248,156.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,009.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,248,156.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$149,009.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,248,156.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$149,009.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771,229.32	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,937.77	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100363		8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355,914.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771,229.32
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,937.77
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,914.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771,229.32	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,937.77	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355,914.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771,229.32
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,937.77
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,914.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$355,914.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$1,777,027.17	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,777,027.17
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,914.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,771,229.32	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$54,937.77	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355,914.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771,229.32
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,937.77
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,914.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,771,229.32
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$54,937.77
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355,914.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$1,777,027.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100363		2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$355,914.00	\$0.00
							98,346,025.85	98,346,025.85
30/jul./2024	GC 000890	P12092	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$820,111.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$119,809.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$45,069.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$326,411.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$22,246.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$26,023.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$56,555.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$16,341.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$207,924.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$820,111.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$119,809.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$45,069.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$326,411.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$22,246.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$26,023.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$56,555.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$16,341.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$207,924.00
							1,640,489.00	1,640,489.00
30/jul./2024	GD 000933	P12093	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$820,111.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$119,809.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$45,069.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$326,411.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$22,246.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$26,023.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$56,555.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$16,341.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$207,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$820,111.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$119,809.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$45,069.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$326,411.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$22,246.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$26,023.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$56,555.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$16,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	GD 000933	P12093	Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 933	\$0.00	\$207,924.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$820,111.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$119,809.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$45,069.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$326,411.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$22,246.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$26,023.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$56,555.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$16,341.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$207,924.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$820,111.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$119,809.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$45,069.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$326,411.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$22,246.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$26,023.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$56,555.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$16,341.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 933	\$0.00	\$207,924.00
							3,280,978.00	3,280,978.00
30/jul./2024	GE 000926	P12094	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$820,111.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$119,809.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$45,069.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$326,411.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$22,246.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$26,023.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$56,555.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$16,341.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$207,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$820,111.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$119,809.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$45,069.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$326,411.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$22,246.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$26,023.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$56,555.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$16,341.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 926	\$0.00	\$207,924.00
							1,640,489.00	1,640,489.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	PA 001256	C03037	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,805.94	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,805.94
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3276, Factura: 7037391	\$3,805.94	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3276, Factura: 7037391	\$0.00	\$3,805.94
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3276, Factura: 7037391	\$3,805.94	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 3276, Factura: 7037391	\$0.00	\$3,805.94
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,805.94	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,805.94
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3276 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1256	\$3,805.94	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3276 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1256	\$0.00	\$3,805.94
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 3276 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1256	\$3,805.94	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 3276 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1256	\$0.00	\$3,805.94
							22,835.64	22,835.64
30/jul./2024	000000	100465		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,378.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,436.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,802.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,016.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,370.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,726.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$920.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,715.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,181.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,644.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,720.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,722.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,014.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,648.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,141.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,374.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,844.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,912.60
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,715.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,181.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,722.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,014.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,141.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,844.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,912.60	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,722.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,014.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,141.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.60
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,181.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,722.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,141.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$644.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,912.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,014.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,844.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,722.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,141.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,014.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,715.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,181.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,644.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,128.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,722.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,014.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,648.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$13,141.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$644.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$327.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,374.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$11,844.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,912.60	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,715.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,181.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,644.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,720.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100465	8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.50	
			8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00	
			8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00	
			8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00	
			8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00	
			8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,722.00	
			8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,014.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,648.00	
			8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00	
			8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00	
			8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,141.00	
			8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00	
			8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00	
			8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00	
			8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00	
			8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00	
			8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.80	
			8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.60	
			8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,374.00	
			8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,844.00	
			8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,912.60	
			8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00	
			8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60	
			8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60	
			8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00	
			8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00	
						439,028.00	439,028.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	100466		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$516.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$765.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,874.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,768.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$276.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$272.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,768.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$465.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$30.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$344.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$276.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$272.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,768.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/jul./2024	000000	I00466		8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$276.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$272.00
30/jul./2024	000000	C03322		1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	ANTICIPO DE NOMINA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$6,000.00
30/jul./2024	OC 002637	P13329	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$613,607.52	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$613,607.52
							613,607.52	613,607.52
30/jul./2024	CO 003666	P13330	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: FEE6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$613,607.52	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3666 Factura: FEE6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$613,607.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3666 Factura: FEE6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$613,607.52	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3666 Factura: FEE6, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$613,607.52
							1,227,215.04	1,227,215.04
31/jul./2024	000000	D00092		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$77.16	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$1,526.40	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$803.09	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$481.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$558.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$62.50	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$1,750.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$150.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00092		8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$470.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$156.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$629.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1007	\$0.00	\$6,665.63
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.16	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,526.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$803.09	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.99	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.16
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.40
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.09
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.99
				8220-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.50
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.99
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.16	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00092		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,526.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$803.09	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.99	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.16
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.40
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.09
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.99
				8240-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.50
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.99
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$77.16	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,526.40	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$803.09	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00092		5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$558.99	\$0.00
				5125-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$62.50	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$470.99	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.16
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.40
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.09
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.99
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.99
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.50
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$77.16	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,526.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$803.09	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$558.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$62.50	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$470.99	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00092		8250-111-101001-810-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.16
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.40
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.09
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.99
				8250-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.50
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.99
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77.16
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,526.40
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$803.09
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$558.99
				8260-111-101001-810-	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$62.50
				8260-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,750.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$150.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$470.99
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$629.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$150.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$77.16	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$629.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,526.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00092		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,750.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$803.09	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$470.99	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$558.99	\$0.00
				2112-1-2561	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	Movimiento Directo Automático	\$62.50	\$0.00
31/jul./2024	000000	D00093		8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$356.11	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$1,488.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$1,217.42	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$70.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$2,196.31	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$620.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$212.02	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$152.50	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1083	\$0.00	\$6,312.36
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.11	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,217.42	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,196.31	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00093		8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.02	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.11
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.42
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.31
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.02
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.11	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,217.42	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,196.31	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.02	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.11
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.42
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.31
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00093		8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.02
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$212.02	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$356.11	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,217.42	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				5133-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,196.31	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.42
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.11
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.02
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.31
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$356.11	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,217.42	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,196.31	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$212.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00093		8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.11
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.42
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.31
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.02
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.11
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,217.42
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.31
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$620.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$212.02
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$152.50
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$152.50	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,217.42	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$356.11	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$212.02	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,488.00	\$0.00
				2112-1-3361	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,196.31	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00093		2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
							37,874.16	37,874.16
31/jul./2024	PP 002495	P11655	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 2495	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3187, Pago Programado: 2495	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
31/jul./2024	PA 001217	C02954	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1217	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1217	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1217	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
31/jul./2024	CO 003216	P11801	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: D96695, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3216 Factura: D96695, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3216 Factura: D96695, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$3,050.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3216 Factura: D96695, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$3,050.00
							9,150.00	9,150.00
31/jul./2024	PP 002525	P11802	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2525	\$3,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3216, Pago Programado: 2525	\$0.00	\$3,050.00
							3,050.00	3,050.00
31/jul./2024	PA 001247	C02989	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247	\$3,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$3,050.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247	\$3,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	PA 001247	C02989	Pago	1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1247	\$0.00	\$3,050.00
							6,100.00	6,100.00
31/jul./2024	000000	D00095		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS DE POL. C07035 CON FECHA 18 DICIEMBRE 2019 COMPRA DE REGALOS PARA RIFA EN POSADA NAVIDEÑA DE EMPLEADOS DEL AYUNTAMIENTO	\$68,613.50	\$0.00
				1123-01-586	ANDRES ALEMAN CARRILLO	ADRES ALEMAN CARRILLO	\$0.00	\$68,613.50
							68,613.50	68,613.50
31/jul./2024	000000	D00096		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION GASTOS EFECTURADOS EN LA SECRETARIA PARTICULAR DEL AÑO 2023	\$30,853.53	\$0.00
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$30,853.53
							30,853.53	30,853.53
31/jul./2024	000000	D00097		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD.. DE MEXICO EN 2023 DE SINDICO MUNICIPAL	\$10,000.63	\$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$10,000.63
							10,000.63	10,000.63
31/jul./2024	000000	D00098		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD.. DE OAXACA EN 2023 DE SINDICO MUNICIPAL	\$4,905.00	\$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	ARGELIA JETZIRA ARAGON GALVAN	\$0.00	\$4,905.00
							4,905.00	4,905.00
31/jul./2024	000000	D00099		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS EFECTUADOS POR VIATICOS A LA CD.. DE MEXICO EN 2023 DE SINDICO MUNICIPAL	\$12,759.56	\$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$12,759.56
							12,759.56	12,759.56
31/jul./2024	000000	D00100		8270-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS A LA CDE. DE MONTERREY N.L. DE SINDICA MUNICIPAL	\$3,919.98	\$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$3,919.98
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,919.98	\$0.00
				8220-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.98
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,919.98	\$0.00
				8240-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.98
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,919.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00100		2112-1-3752	VIATICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.98
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,919.98	\$0.00
				8250-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.98
				8260-111-101001-130-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,919.98
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,919.98	\$0.00
							23,519.88	23,519.88
31/jul./2024	000000	D00101		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS EJERCICIO 2023 DE SECRETARIA PARTICULAR	\$19,279.97	\$0.00
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$19,279.97
						19,279.97	19,279.97	
31/jul./2024	000000	D00102		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS, HOSPEDAJES EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, OFICIO 396 2021-2024	\$113,130.02	\$0.00
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	COMPROBACION DE GASTOS, HOSPEDAJES EN EL EXTRANJERO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, OFICIO 396 2021-2024	\$0.00	\$113,130.02
						113,130.02	113,130.02	
31/jul./2024	000000	D00103		1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	COMPROBACION DE GASTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, OFICIO 1190 2021-2024	\$0.00	\$10,460.43
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS, CONSUMO DE ALIMENTOS POR ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2023, OFICIO 1190 2021-2024	\$10,460.43	\$0.00
						10,460.43	10,460.43	
31/jul./2024	GC 000883	P12062	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$130,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,782.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,704.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$4,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$63,545.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$130,706.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GC 000883	P12062	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,782.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,704.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,300.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$4,200.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,683.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$63,545.00
						227,920.00	227,920.00	
31/jul./2024	GD 000926	P12063	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 926	\$130,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$9,782.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 926	\$2,704.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$1,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 926	\$4,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 926	\$15,683.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$63,545.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$130,706.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$9,782.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,704.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$1,300.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$4,200.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$15,683.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 926	\$0.00	\$63,545.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 926	\$130,706.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$9,782.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 926	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GD 000926	P12063	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 926	\$63,545.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 926	\$4,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 926	\$2,704.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 926	\$15,683.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$130,706.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$2,704.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$63,545.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 926	\$0.00	\$15,683.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 926	\$0.00	\$9,782.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 926	\$0.00	\$1,300.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 926	\$0.00	\$4,200.00
							455,840.00	455,840.00
31/jul./2024	GE 000919	P12064	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 919	\$130,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	\$9,782.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 919	\$2,704.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$1,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 919	\$4,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 919	\$15,683.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 919	\$63,545.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$130,706.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$9,782.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$2,704.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$1,300.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$4,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$15,683.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GE 000919	P12064	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 919	\$0.00	\$63,545.00
							227,920.00	227,920.00
31/jul./2024	GP 000915	C03028	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 915	\$130,706.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$9,782.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 915	\$2,704.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 915	\$1,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 915	\$4,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 915	\$15,683.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$63,545.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$130,706.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$9,782.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$2,704.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$1,300.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$4,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$15,683.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 915	\$0.00	\$63,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$16,651.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$13,733.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$9,472.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$11,731.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$10,465.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$16,752.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$12,217.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$8,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$3,812.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$29,255.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$12,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$5,507.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 915	\$0.00	\$5,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000915	C03028	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 915	\$0.00	\$34,126.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 915	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 915	\$0.00	\$15,687.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 915	\$0.00	\$726.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 915	\$0.00	\$3,600.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 915	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 915	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 915	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	GP Folio: 915	\$0.00	\$800.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$10,581.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 915	\$130,706.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 915	\$2,704.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 915	\$63,545.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 915	\$15,683.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 915	\$9,782.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 915	\$1,300.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 915	\$4,200.00	\$0.00
							455,840.00	455,840.00
31/jul./2024	GC 000884	P12065	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$453,096.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
31/jul./2024	GD 000927	P12066	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 927	\$453,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 927	\$0.00	\$453,096.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 927	\$453,096.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 927	\$0.00	\$453,096.00
							906,192.00	906,192.00
31/jul./2024	GE 000920	P12067	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 920	\$453,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 920	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
31/jul./2024	GP 000916	C03029	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 916	\$453,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 916	\$0.00	\$453,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 916	\$0.00	\$332,698.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2024	GP 000916	C03029	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 916	\$0.00	\$97,706.00				
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 916	\$0.00	\$8,500.00				
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 916	\$0.00	\$1,500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINIDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,692.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 916	\$453,096.00	\$0.00				
											906,192.00	906,192.00
31/jul./2024	GC 000885	P12068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,600,425.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,280,552.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$51,900.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$46,492.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,639,875.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$313,266.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$58,722.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,600,425.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,280,552.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$51,900.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$46,492.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,639,875.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$313,266.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$58,722.00				
											5,991,232.00	5,991,232.00
				31/jul./2024	GD 000928	P12069	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 928	\$2,600,425.00	\$0.00
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	\$1,280,552.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 928	\$51,900.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	\$46,492.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GD 000928	P12069	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 928	\$1,639,875.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 928	\$313,266.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 928	\$58,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$2,600,425.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$1,280,552.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$51,900.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$46,492.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$1,639,875.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$313,266.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 928	\$0.00	\$58,722.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 928	\$2,600,425.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	\$1,280,552.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 928	\$46,492.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 928	\$1,639,875.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 928	\$51,900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 928	\$58,722.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 928	\$313,266.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 928	\$0.00	\$2,600,425.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 928	\$0.00	\$58,722.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 928	\$0.00	\$1,639,875.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 928	\$0.00	\$313,266.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 928	\$0.00	\$1,280,552.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 928	\$0.00	\$46,492.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 928	\$0.00	\$51,900.00
							11,982,464.00	11,982,464.00
31/jul./2024	GE 000921	P12070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	\$2,600,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$1,280,552.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GE 000921	P12070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 921	\$51,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 921	\$46,492.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$1,639,875.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 921	\$313,266.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 921	\$58,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$2,600,425.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$1,280,552.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$51,900.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$46,492.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$1,639,875.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$313,266.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 921	\$0.00	\$58,722.00
							5,991,232.00	5,991,232.00
31/jul./2024	GP 000917	C03030	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	\$2,600,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$1,280,552.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 917	\$51,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$46,492.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$1,639,875.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 917	\$313,266.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 917	\$58,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,600,425.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,280,552.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$51,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000917	c03030	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$46,492.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,639,875.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$313,266.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 917	\$0.00	\$58,722.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 917	\$0.00	\$365,787.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 917	\$0.00	\$762,105.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,572,619.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,047,458.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 917	\$0.00	\$755,266.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 917	\$0.00	\$6,912.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 917	\$0.00	\$4,810.14
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 917	\$0.00	\$310,703.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 917	\$0.00	\$15,404.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 917	\$0.00	\$28,056.86
				1126-01-543	JOSE DE JESUS ALVAREZ CAMACHO	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 917	\$0.00	\$900.00
				1126-01-519	ELISA PEREZ TORRES	GP Folio: 917	\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 917	\$0.00	\$850.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$625.00
				1126-01-446	MAGALY URIBE RUEDAS	GP Folio: 917	\$0.00	\$500.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,100.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 917	\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 917	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$5,000.00
				1126-01-354	FERNANDO MORENO ESCOBEDO	GP Folio: 917	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GP Folio: 917	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-522	VERONICA GARCIA HERNANDEZ	GP Folio: 917	\$0.00	\$1,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GC 000886	P12071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$11,302.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$345,572.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$328,934.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$44,482.00
				8220-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$303,170.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$11,302.00
							1,044,560.00	1,044,560.00
31/jul./2024	GD 000929	P12072	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 929	\$345,572.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$328,934.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 929	\$44,482.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$303,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 929	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 929	\$11,302.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$345,572.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$328,934.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$44,482.00
				8240-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$303,170.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 929	\$0.00	\$11,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GD 000929	P12072	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 929	\$345,572.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$328,934.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 929	\$3,000.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 929	\$303,170.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 929	\$8,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 929	\$11,302.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 929	\$44,482.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$345,572.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$11,302.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$303,170.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 929	\$0.00	\$44,482.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 929	\$0.00	\$328,934.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 929	\$0.00	\$3,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 929	\$0.00	\$8,100.00
							2,089,120.00	2,089,120.00
31/jul./2024	GE 000922	P12073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 922	\$345,572.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	\$328,934.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 922	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 922	\$44,482.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 922	\$303,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 922	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 922	\$11,302.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$345,572.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$328,934.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$44,482.00
				8250-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$303,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GE 000922	P12073	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$8,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 922	\$0.00	\$11,302.00
							1,044,560.00	1,044,560.00
31/jul./2024	GP 000918	C03031	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	\$345,572.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$328,934.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 918	\$44,482.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$303,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 918	\$8,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 918	\$11,302.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$345,572.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$328,934.00
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$44,482.00
				8260-561-101001-810-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$303,170.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$8,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 918	\$0.00	\$11,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 918	\$0.00	\$22,970.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 918	\$0.00	\$45,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 918	\$0.00	\$379,439.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 918	\$0.00	\$400,708.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 918	\$0.00	\$119,214.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,152.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 918	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 918	\$0.00	\$41,473.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 918	\$0.00	\$2,878.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 918	\$0.00	\$10,506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000918	C03031	Gasto Pagado	1126-01-507	ROSA ELENA QUINONES CANO	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-412	ROSA MARIA AVILA ABREGO	GP Folio: 918	\$0.00	\$3,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 918	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$5,192.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 918	\$345,572.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 918	\$11,302.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 918	\$303,170.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 918	\$44,482.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 918	\$328,934.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 918	\$3,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 918	\$8,100.00	\$0.00
							2,089,120.00	2,089,120.00
31/jul./2024	GC 000887	P12074	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$61,614.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,607.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$60,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,195.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,300.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$61,614.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,607.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,606.00
				8220-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$60,000.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GC 000887	P12074	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,300.00
							200,322.00	200,322.00
31/jul./2024	GD 000930	P12075	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 930	\$61,614.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	\$65,607.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 930	\$1,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 930	\$60,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 930	\$8,195.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 930	\$3,300.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$61,614.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$65,607.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$1,606.00
				8240-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$60,000.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$8,195.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 930	\$0.00	\$3,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 930	\$61,614.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	\$65,607.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 930	\$60,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 930	\$3,300.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 930	\$1,606.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 930	\$8,195.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 930	\$0.00	\$61,614.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 930	\$0.00	\$1,606.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 930	\$0.00	\$60,000.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 930	\$0.00	\$8,195.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 930	\$0.00	\$65,607.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
31/jul./2024	GD 000930	P12075	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 930	\$0.00	\$3,300.00				
							400,644.00	400,644.00				
31/jul./2024	GE 000923	P12076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	\$61,614.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	\$65,607.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 923	\$1,606.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 923	\$60,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 923	\$8,195.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 923	\$3,300.00	\$0.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$61,614.00				
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$65,607.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$1,606.00				
				8250-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$60,000.00				
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$8,195.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 923	\$0.00	\$3,300.00				
											200,322.00	200,322.00
				31/jul./2024	GP 000919	C03032	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	\$61,614.00	\$0.00
8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$65,607.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 919	\$1,606.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$60,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 919	\$8,195.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 919	\$3,300.00					\$0.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00					\$61,614.00				
8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00					\$65,607.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000919	C03032	Gasto Pagado	8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$1,606.00
				8260-561-101001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$60,000.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$8,195.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 919	\$0.00	\$3,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 919	\$0.00	\$80,343.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 919	\$0.00	\$76,541.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 919	\$0.00	\$26,344.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 919	\$0.00	\$7,393.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 919	\$0.00	\$617.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 919	\$0.00	\$4,935.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 919	\$61,614.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 919	\$1,606.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 919	\$60,000.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 919	\$8,195.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 919	\$65,607.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 919	\$3,300.00	\$0.00
							400,644.00	400,644.00
31/jul./2024	GC 000888	P12085	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,175.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$34,215.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,742.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$70,035.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,102.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$102,065.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,848.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,729.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,228.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,236.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GC 000888	P12085	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,746.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$28,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$30,412.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,359.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$45,740.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$26,846.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,388.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,175.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$34,215.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$39,742.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$70,035.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,102.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$102,065.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,848.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,729.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,228.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,236.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,259.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,746.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$28,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$30,412.00
				8220-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,359.00
				8220-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$45,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GC 000888	P12085	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$26,846.00
				8220-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,359.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,388.00
							451,884.00	451,884.00
31/jul./2024	GD 000931	P12086	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$22,175.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$34,215.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$39,742.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$70,035.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$4,102.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$102,065.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$16,848.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$8,729.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$2,228.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$4,236.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$4,259.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$3,746.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$28,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$30,412.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$1,359.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$45,740.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$26,846.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$1,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 931	\$1,388.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$22,175.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$34,215.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$39,742.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GD 000931	P12086	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$70,035.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$4,102.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$102,065.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$16,848.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$8,729.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$2,228.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$4,236.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$4,259.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$3,746.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$28,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$3,000.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$30,412.00
				8240-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,359.00
				8240-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$45,740.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$26,846.00
				8240-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,359.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,388.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 931	\$22,175.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 931	\$34,215.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 931	\$39,742.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$70,035.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$4,102.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$102,065.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$16,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$8,729.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 931	\$3,746.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 931	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 931	\$28,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 931	\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GD 000931	P12086	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	\$30,412.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	\$1,359.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	\$45,740.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	\$26,846.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 931	\$1,359.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 931	\$1,388.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 931	\$2,228.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 931	\$4,236.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 931	\$4,259.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$22,175.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$34,215.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$39,742.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,388.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$30,412.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,359.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$45,740.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$26,846.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,359.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$2,228.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$4,236.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 931	\$0.00	\$4,259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$0.00	\$70,035.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$0.00	\$4,102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$0.00	\$102,065.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$0.00	\$16,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 931	\$0.00	\$8,729.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 931	\$0.00	\$3,746.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 931	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 931	\$0.00	\$28,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 931	\$0.00	\$3,000.00
							903,768.00	903,768.00
31/jul./2024	GE 000924	P12087	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$22,175.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$34,215.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GE 000924	P12087	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$39,742.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$70,035.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$4,102.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$102,065.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$16,848.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$8,729.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 924	\$2,228.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 924	\$4,236.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 924	\$4,259.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$3,746.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$28,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$30,412.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$1,359.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$45,740.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$26,846.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$1,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 924	\$1,388.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$22,175.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$34,215.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$39,742.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$70,035.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$4,102.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$102,065.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$16,848.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$8,729.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$2,228.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GE 000924	P12087	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$4,236.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$4,259.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$3,746.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$28,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$3,000.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$30,412.00
				8250-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$1,359.00
				8250-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$45,740.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$26,846.00
				8250-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$1,359.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 924	\$0.00	\$1,388.00
							451,884.00	451,884.00
31/jul./2024	GP 000920	C03034	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	\$22,175.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	\$34,215.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	\$39,742.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$70,035.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$4,102.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$102,065.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$16,848.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$8,729.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 920	\$2,228.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 920	\$4,236.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 920	\$4,259.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$3,746.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$28,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000920	C03034	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$3,000.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$30,412.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$1,359.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$45,740.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$26,846.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$1,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 920	\$1,388.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$22,175.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$34,215.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$39,742.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$70,035.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$4,102.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$102,065.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$16,848.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$8,729.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$2,228.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$4,236.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$4,259.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$3,746.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$28,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$3,000.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$30,412.00
				8260-561-304006-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,359.00
				8260-561-304004-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$45,740.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$26,846.00
				8260-561-304009-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,359.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000920	C03034	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$6,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$8,920.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$9,126.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$9,855.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$12,515.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$15,691.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$23,401.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$33,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$36,074.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$88,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 920	\$0.00	\$147,567.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 920	\$0.00	\$33,819.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 920	\$0.00	\$384.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 920	\$0.00	\$11,169.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 920	\$0.00	\$377.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 920	\$0.00	\$3,594.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 920	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 920	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$2,697.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 920	\$96,132.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 920	\$1,388.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 920	\$105,716.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 920	\$10,723.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 920	\$201,779.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 920	\$36,146.00	\$0.00
							903,768.00	903,768.00
31/jul./2024	GC 000889	P12089	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$315,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$83,476.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$193,308.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GC 000889	P12089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,100.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,629.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$315,100.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$83,476.00
				8220-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$193,308.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,351.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,038.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,100.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,629.00
							659,848.00	659,848.00
31/jul./2024	GD 000932	P12090	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 932	\$315,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$83,476.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$193,308.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 932	\$7,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 932	\$9,038.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 932	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 932	\$39,629.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$315,100.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$83,476.00
				8240-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$193,308.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$7,351.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GD 000932	P12090	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$9,038.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$3,846.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 932	\$0.00	\$39,629.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 932	\$315,100.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$83,476.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$3,846.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 932	\$7,351.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 932	\$193,308.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 932	\$8,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 932	\$9,038.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 932	\$39,629.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$315,100.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$9,038.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$193,308.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 932	\$0.00	\$39,629.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$0.00	\$83,476.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 932	\$0.00	\$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 932	\$0.00	\$7,351.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 932	\$0.00	\$8,100.00
							1,319,696.00	1,319,696.00
31/jul./2024	GE 000925	P12091	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 925	\$315,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$83,476.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$193,308.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 925	\$7,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 925	\$9,038.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GE 000925	P12091	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 925	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 925	\$39,629.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$315,100.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$83,476.00
				8250-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$193,308.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$7,351.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$9,038.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$8,100.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$3,846.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 925	\$0.00	\$39,629.00
							659,848.00	659,848.00
31/jul./2024	GP 000921	C03035	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 921	\$315,100.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	\$83,476.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 921	\$193,308.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 921	\$7,351.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 921	\$9,038.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 921	\$8,100.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	\$3,846.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 921	\$39,629.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$315,100.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$83,476.00
				8260-561-301001-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$193,308.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$7,351.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000921	C03035	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$9,038.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$8,100.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$3,846.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 921	\$0.00	\$39,629.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 921	\$0.00	\$5,230.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 921	\$0.00	\$10,405.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 921	\$0.00	\$14,926.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 921	\$0.00	\$77,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 921	\$0.00	\$107,849.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 921	\$0.00	\$314,304.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 921	\$0.00	\$87,909.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 921	\$0.00	\$576.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 921	\$0.00	\$37,813.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 921	\$0.00	\$2,387.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 921	\$315,100.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 921	\$9,038.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 921	\$193,308.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 921	\$39,629.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 921	\$87,322.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 921	\$7,351.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 921	\$8,100.00	\$0.00
							1,319,696.00	1,319,696.00
31/jul./2024	GP 000922	C03036	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$820,111.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$119,809.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$45,069.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$326,411.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$22,246.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$26,023.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$56,555.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$16,341.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$207,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$820,111.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	GP 000922	C03036	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$119,809.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$45,069.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$326,411.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$22,246.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$26,023.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$56,555.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$16,341.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 922	\$0.00	\$207,924.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 922	\$1,640,489.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 922	\$0.00	\$1,640,489.00
							3,280,978.00	3,280,978.00
31/jul./2024	000000	C03071		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 1 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024	\$83,932.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$83,932.00
							83,932.00	83,932.00
31/jul./2024	000000	C03072		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO DEL 2024	\$9,414.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$9,414.00
							9,414.00	9,414.00
31/jul./2024	000000	C03073		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL QUINCENA 14 DEL 16 AL 31 DE JULIO 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
31/jul./2024	GD 000942	P12205	Gasto Devengado	8250-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 942	\$552,629.86	\$0.00
				8240-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 942	\$0.00	\$552,629.86
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 942	\$552,629.86	\$0.00
				2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GD Folio: 942	\$0.00	\$552,629.86
							1,105,259.72	1,105,259.72
31/jul./2024	PA 001259	C03074	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	PA 001259	C03074	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3369, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3369 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1259	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3369 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1259	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3369 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1259	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3369 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1259	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
31/jul./2024	PA 001260	C03075	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$11,799.52	\$0.00
				8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,799.52
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3370, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3370, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3370, Factura: S/N	\$11,799.52	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3370, Factura: S/N	\$0.00	\$11,799.52
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$11,799.52	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$11,799.52
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3370 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1260	\$11,799.52	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3370 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1260	\$0.00	\$11,799.52
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3370 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1260	\$11,799.52	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	GP Directo 3370 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1260	\$0.00	\$11,799.52
							70,797.12	70,797.12
31/jul./2024	PA 001261	C03076	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	PA 001261	C03076	Pago	8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3371, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3371, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3371, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3371, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3371 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1261	\$487.20	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3371 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1261	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3371 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1261	\$487.20	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Directo 3371 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1261	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
31/jul./2024	PA 001262	C03077	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$18,044.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,044.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3372, Factura: S/N	\$18,044.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3372, Factura: S/N	\$0.00	\$18,044.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3372, Factura: S/N	\$18,044.88	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3372, Factura: S/N	\$0.00	\$18,044.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$18,044.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$18,044.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3372 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1262	\$18,044.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3372 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1262	\$0.00	\$18,044.88
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3372 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1262	\$18,044.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 3372 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1262	\$0.00	\$18,044.88
							108,269.28	108,269.28
31/jul./2024	PA 001263	C03078	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$335.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	PA 001263	C03078	Pago	8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$335.24
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3373, Factura: S/F	\$335.24	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3373, Factura: S/F	\$0.00	\$335.24
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3373, Factura: S/F	\$335.24	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3373, Factura: S/F	\$0.00	\$335.24
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$335.24	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$335.24
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3373 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1263	\$335.24	\$0.00
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3373 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1263	\$0.00	\$335.24
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3373 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1263	\$335.24	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 3373 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1263	\$0.00	\$335.24
							2,011.44	2,011.44
31/jul./2024	PA 001264	C03080	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$39.44	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$39.44
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3374, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3374, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3374, Factura: S/N	\$39.44	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3374, Factura: S/N	\$0.00	\$39.44
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$39.44	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$39.44
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3374 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1264	\$39.44	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3374 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1264	\$0.00	\$39.44
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3374 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1264	\$39.44	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 3374 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1264	\$0.00	\$39.44
							236.64	236.64
31/jul./2024	PA 001265	C03081	Pago	8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$232.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	PA 001265	C03081	Pago	8220-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$232.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3375, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				8240-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 3375, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 3375, Factura: S/N	\$232.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 3375, Factura: S/N	\$0.00	\$232.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$232.00	\$0.00
				8250-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$232.00
				8270-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3375 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1265	\$232.00	\$0.00
				8260-113-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 3375 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1265	\$0.00	\$232.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 3375 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1265	\$232.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 3375 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1265	\$0.00	\$232.00
							1,392.00	1,392.00
31/jul./2024	000000	I00403		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$488.91	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$488.91
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$1,190.08	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,190.08
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$2.40	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$2.35	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$2.11	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$3.53	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$3.34	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$2.60	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$1.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$814.14	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$230.36	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$1,062.57
				1112-01-132	6909 PARTICIPACIONES 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100403		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$403.80	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$404.58
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$2.47	\$0.00
				1112-01-154	0978 CONSTRUCCION DE DOMO EN LIENZO CHARRO, LOCALIDAD 6 DE ENERO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$4.24	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$28.79	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.04	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$220.34	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$2.88	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$454.76	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$58,579.13	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$89.29	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$12,764.06	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE JULIO DEL 2024	\$0.00	\$72,146.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$488.91	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.08	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,062.57	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$404.58	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$72,146.00	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.91
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.08
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.57
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.58
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,146.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$488.91	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,190.08	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,062.57	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$404.58	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$72,146.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.91
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.08
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	I00403		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.58
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,146.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$488.91	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,190.08	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,062.57	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$404.58	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$72,146.00	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.91
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,190.08
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,062.57
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$404.58
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,146.00
							301,168.56	301,168.56
31/jul./2024	GC 000904	P12242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$52,067.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$52,067.00
							52,067.00	52,067.00
31/jul./2024	GD 000959	P12243	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 959	\$52,067.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 959	\$0.00	\$52,067.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 959	\$52,067.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 959	\$0.00	\$52,067.00
							104,134.00	104,134.00
31/jul./2024	GE 000940	P12244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$52,067.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 940	\$0.00	\$52,067.00
							52,067.00	52,067.00
31/jul./2024	GP 000936	C03092	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$52,067.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 936	\$0.00	\$52,067.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 936	\$52,067.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 936	\$0.00	\$52,067.00
							104,134.00	104,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

(Cuentas de Ingresos y Gastos)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100467		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CUARTA RADICACION DE JULIO	\$44,996.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$44,996.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,996.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,996.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$44,996.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,996.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$44,996.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,996.00
31/jul./2024	000000	100468		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$842.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$148.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,588.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,055.29	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,047.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,301.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,012.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,360.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$83,598.90	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,287.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,876.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,488.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,472.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,712.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,646.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,277.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,695.45
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,819.50
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197,500.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$83,598.90
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,923.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,870.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$814.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$542.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,544.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$317.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,598.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,781.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,876.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,646.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,695.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,819.50	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$197,500.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$83,598.90	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$542.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,544.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,598.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,781.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$500.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.45
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,819.50
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,500.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,598.90
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,695.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$83,598.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,819.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,598.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,781.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$500.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,544.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,876.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$197,500.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$542.90	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,598.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,819.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,500.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.90
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,876.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,488.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,472.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,712.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$5,646.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,277.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,695.45	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,819.50	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$197,500.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$83,598.90	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,870.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$814.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$542.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$4,544.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,598.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,781.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$500.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,876.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,488.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,472.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,712.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,646.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,277.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,695.45
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,819.50
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197,500.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$83,598.90
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,870.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$814.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$542.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,544.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100468		8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,598.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,781.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							1,610,641.16	1,610,641.16
31/jul./2024	000000	100469		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,651.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,841.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$866.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$106.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$927.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,102.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,779.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,842.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,779.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100469		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,779.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,012.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$106.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$927.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,102.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,779.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,842.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$106.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$927.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,102.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,779.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,842.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	100469		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$866.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$866.00	\$0.00
							65,762.00	65,762.00
31/jul./2024	000000	D00104		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1117	\$1,116.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1117	\$299.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1117	\$142.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1117	\$256.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1117	\$1,533.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1117	\$1,160.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE JULIO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, SEGÚN OF. 1117	\$0.00	\$4,506.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00104		8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00104		8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,116.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$299.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$256.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$299.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,116.00	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$142.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00104		2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$256.00	\$0.00
							27,036.00	27,036.00
31/jul./2024	CO 003446	P12515	Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$66,158.85	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$66,158.85
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$66,158.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$66,158.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$66,158.85	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$66,158.85
							198,476.55	198,476.55
31/jul./2024	PP 002592	P12517	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3446, Pago Programado: 2592	-\$66,158.85	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3446, Pago Programado: 2592	\$0.00	-\$66,158.85
							-66,158.85	-66,158.85
31/jul./2024	CO 003446	P12518	Cancelación Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	-\$66,158.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	CO 003446	P12518	Cancelación Compra	8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	-\$66,158.85
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	-\$66,158.85	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	-\$66,158.85
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	-\$66,158.85	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	Cancelación GD Compra : 3446 Factura: EB75, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	-\$66,158.85
							-198,476.55	-198,476.55
31/jul./2024	000000	D00105		8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ENERO 2024	\$5,133.94	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ENERO 2024	\$12,721.83	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ENERO 2024	\$768.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ENERO 2024	\$822.30	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ENERO 2024	\$182.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$19,628.57
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,133.94	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$768.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,721.83	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,133.94
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00105		8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,721.83
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,133.94	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$768.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,721.83	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,133.94
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.50
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,721.83
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$5,133.94	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$12,721.83	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$768.50	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,133.94
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.50
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,721.83
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,133.94	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$768.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00105		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,721.83	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,133.94
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.50
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,721.83
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,133.94
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$768.50
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,721.83
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$822.30
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$182.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$5,133.94	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$768.50	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$822.30	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$12,721.83	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$182.00	\$0.00
							117,771.42	117,771.42
31/jul./2024	000000	D00106		8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE FEBRERO 2024	\$2,900.84	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE FEBRERO 2024	\$5,775.06	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE FEBRERO 2024	\$1,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00106		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE FEBRERO 2024	\$1,823.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE FEBRERO 2024	\$441.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE FEBRERO 2024	\$517.62	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$12,760.02
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.84	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,775.06	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.62	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.84
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.06
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.62
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.50
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.84	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,775.06	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.62	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00106		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.06
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.62
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.50
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,900.84	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.06	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$517.62	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$441.50	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.62
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.84
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.50
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.06
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.84	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,775.06	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$517.62	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$441.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00106		8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.84
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.06
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.62
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.50
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.84
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,775.06
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,823.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$517.62
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.50
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,302.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,823.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$517.62	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$2,900.84	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$441.50	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,775.06	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,302.00	\$0.00
							76,560.12	76,560.12
31/jul./2024	000000	D00107		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MARZO 2024	\$1,068.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MARZO 2024	\$2,234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00107		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MARZO 2024	\$1,175.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MARZO 2024	\$758.71	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MARZO 2024	\$396.02	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,631.73
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.71	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.71
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.71	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.71
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00107		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$758.71	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.71
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$758.71	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.71
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00107		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$758.71
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$396.02
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,234.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$758.71	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$396.02	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$2,234.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
							33,790.38	33,790.38
31/jul./2024	000000	D00108		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ABRIL 2024	\$10,434.70	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ABRIL 2024	\$8,016.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ABRIL 2024	\$338.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE ABRIL 2024	\$1,340.91	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,129.61
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.91	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,434.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00108		8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.91
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,434.70
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.91	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,434.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.91
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,434.70
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,340.91	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$10,434.70	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.91
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,434.70
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,340.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00108		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,434.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.91
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,434.70
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.91
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,434.70
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,016.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$338.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$8,016.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,340.91	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$10,434.70	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$338.00	\$0.00
							120,777.66	120,777.66
31/jul./2024	000000	D00109		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MAYO 2024	\$2,853.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MAYO 2024	\$1,253.90	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MAYO 2024	\$1,454.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00109		8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MAYO 2024	\$504.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MAYO 2024	\$385.30	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MAYO 2024	\$830.54	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE MAYO 2024	\$990.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$8,271.24
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,253.90	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.54	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.90
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.54
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,253.90	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.54	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	000109		8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.90
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.54
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,253.90	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$830.54	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.54
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.90
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,253.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00109		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.54	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.90
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.54
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.30
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,253.90
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,853.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$504.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$990.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.54
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.50
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,853.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$990.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$385.30	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$830.54	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,253.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00109		2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$504.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,454.50	\$0.00
							49,627.44	49,627.44
31/jul./2024	000000	D00110		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JUNIO 2024	\$4,584.34	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JUNIO 2024	\$798.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JUNIO 2024	\$1,213.15	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JUNIO 2024	\$129.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JUNIO 2024	\$1,437.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JUNIO 2024	\$180.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$8,341.49
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.15	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,584.34	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.15
				8220-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.34
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.15	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,584.34	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00110		8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.15
				8240-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.34
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,213.15	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,584.34	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.34
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.15
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,213.15	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,584.34	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.15
				8250-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00110		8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.34
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.15
				8260-111-101001-310-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,584.34
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,584.34	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,213.15	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$180.00	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$129.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
							50,048.94	50,048.94
31/jul./2024	000000	D00111		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JULIO 2024	\$5,929.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JULIO 2024	\$1,404.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JULIO 2024	\$4,352.87	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE JULIO 2024	\$66.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$11,751.87
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,352.87	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,929.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00111		8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.87
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,352.87	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,929.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.87
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$4,352.87	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,929.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	D00111		2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.87
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,352.87	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,929.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.87
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,352.87
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,929.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$66.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,404.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,929.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$66.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$4,352.87	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,404.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							70,511.22	70,511.22
31/jul./2024	OC 002575	P12768	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,767.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,767.00
							4,767.00	4,767.00
31/jul./2024	CO 003563	P12770	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,767.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3563 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,767.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3563 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,767.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3563 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,767.00
							9,534.00	9,534.00
31/jul./2024	PP 002648	P12771	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 2648	\$4,767.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3563, Pago Programado: 2648	\$0.00	\$4,767.00
							4,767.00	4,767.00
31/jul./2024	PA 001380	C03265	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1380	\$4,767.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$4,767.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1380	\$4,767.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1380	\$0.00	\$4,767.00
							9,534.00	9,534.00
31/jul./2024	000000	C03279		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	S/C	\$0.00	-\$603.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	S/C	-\$120.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	S/C	\$0.00	-\$356.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	S/C	\$0.00	-\$883.00
				4117-02	RECARGOS	S/C	\$0.00	-\$2,113.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	S/C	\$0.00	-\$422.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	S/C	\$0.00	-\$2,679.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$6,936.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	C03279		8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,679.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$422.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,113.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$356.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$603.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,679.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,113.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$356.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	-\$2,679.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$2,113.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	-\$422.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,679.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,113.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	-\$603.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	-\$2,679.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$422.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	-\$2,113.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	-\$356.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	-\$883.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$603.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,679.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$422.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$2,113.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$356.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$883.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	000000	C03279		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$120.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	-\$120.00	\$0.00
							-21,888.00	-21,888.00
31/jul./2024	CO 003657	P13302	Compra	8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$3,505.80	\$0.00
				8220-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$3,505.80
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: O.F. 626, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$3,505.80	\$0.00
				8240-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3657 Factura: O.F. 626, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$3,505.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3657 Factura: O.F. 626, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$3,505.80	\$0.00
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GD Compra : 3657 Factura: O.F. 626, 1554 ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	\$0.00	\$3,505.80
							10,517.40	10,517.40
31/jul./2024	OC 002658	P13398	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,729.99	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,729.99
							11,729.99	11,729.99
31/jul./2024	CO 003687	P13399	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 761C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,729.99	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3687 Factura: 761C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,729.99
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3687 Factura: 761C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,729.99	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3687 Factura: 761C, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,729.99
							23,459.98	23,459.98
31/jul./2024	OC 002661	P13410	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,540.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,540.00
							11,540.00	11,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/jul./2024	CO 003690	P13411	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 79A8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,540.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3690 Factura: 79A8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,540.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3690 Factura: 79A8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,540.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3690 Factura: 79A8, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,540.00
							23,080.00	23,080.00
01/ago./2024	PP 002576	P12464	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 2576	\$42,999.99	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3427, Pago Programado: 2576	\$0.00	\$42,999.99
							42,999.99	42,999.99
01/ago./2024	PA 001308	C03171	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1308	\$42,999.99	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$42,999.99
				2112-1-000146	MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1308	\$42,999.99	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MIGUEL ANGEL MARQUEZ SANCHEZ, Folio Pago: 1308	\$0.00	\$42,999.99
							85,999.98	85,999.98
01/ago./2024	PP 002577	P12467	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 2577	\$1,074,825.15	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3428, Pago Programado: 2577	\$0.00	\$1,074,825.15
							1,074,825.15	1,074,825.15
01/ago./2024	PA 001309	C03172	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1309	\$1,074,825.15	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$1,074,825.15
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1309	\$1,074,825.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1309	\$0.00	\$1,074,825.15
							2,149,650.30	2,149,650.30
01/ago./2024	OC 002548	P12541	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,204,825.15	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,204,825.15
							2,204,825.15	2,204,825.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003461	P12542	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 832B, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,204,825.15	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3461 Factura: 832B, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,204,825.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3461 Factura: 832B, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,204,825.15	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3461 Factura: 832B, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,204,825.15
						4,409,650.30	4,409,650.30	
01/ago./2024	PP 002596	P12543	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2596	\$2,204,825.15	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3461, Pago Programado: 2596	\$0.00	\$2,204,825.15
						2,204,825.15	2,204,825.15	
01/ago./2024	PA 001328	C03193	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1328	\$2,204,825.15	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$2,204,825.15
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1328	\$2,204,825.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1328	\$0.00	\$2,204,825.15
						4,409,650.30	4,409,650.30	
01/ago./2024	CO 003481	P12580	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$112,696.10	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$112,696.10
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 1300011753, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$112,696.10	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3481 Factura: 1300011753, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$112,696.10
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3481 Factura: 1300011753, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$112,696.10	\$0.00
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GD Compra : 3481 Factura: 1300011753, 1589 MAQRO, SA DE CV	\$0.00	\$112,696.10
		338,088.30	338,088.30					
01/ago./2024	000000	I00470		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,655.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,870.42	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,683.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,870.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,012.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.50	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$971.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,684.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,104.60
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,742.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,235.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,790.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$884.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,885.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.30
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,980.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,048.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,168.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$328.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,104.60	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,790.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,885.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$85.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.30	\$0.00
			8120-61-09-1-18-04-03		SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.60
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,885.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.30
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,790.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85.80	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,104.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,168.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$328.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,860.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$971.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,684.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,104.60	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,742.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$4,235.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,790.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$884.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,885.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$322.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$85.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,048.00	\$0.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,168.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$328.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,860.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$971.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,684.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,104.60
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,742.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,235.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,790.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$884.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100470		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,885.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.30
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,048.00
							339,969.68	339,969.68
01/ago./2024	000000	100471		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,891.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,768.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,134.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$731.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,768.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,134.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	100471		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,768.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,134.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,768.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,134.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$72.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$731.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,768.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,134.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$731.00
							35,564.00	35,564.00
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$77,322.30	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,249.97	\$0.00
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,434,000.23
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$16,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,807.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,695,213.09
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$185,846.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$95,375.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,565,651.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,000,000.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$710,309.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$24,614.77	\$0.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$11,269.45	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,000.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,133.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,345,524.59
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425,292.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,310,483.85
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$725,263.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,496,971.35	\$0.00
				8220-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,476,014.42
				8220-512-504003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,316,896.28
				8220-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,770,917.61



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,262,363.84
				8220-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$814,626.62
				8220-512-504011-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$361,294.93
				8220-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,498,692.16
				8220-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$2,877,415.74
				8220-512-504015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,447,537.76
				8220-512-504018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$228,719.97
				8220-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$428,661.01
				8220-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$424,212.05
				8220-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$11,026,343.47
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$425,985.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$216.92	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,501.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,650.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,820.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$30,075.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,218.19	\$0.00
				8220-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$1,835.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,173.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,030.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$176,578.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$102,083.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,112.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$111,314.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,542.38	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$341,885.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$342,973.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$90,135.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$47,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$53,719.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$55,541.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,078.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$34,574.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,145.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$405,389.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$115,100.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$29,835.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$134,953.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$77,888.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,072.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$65,555.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,754.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$720.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$19,754.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$287,656.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$184,393.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$92,503.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$252,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$84,531.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$49,491.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,910.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,975.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$10,287.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$21,809.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,530.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,973.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$42,990.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,903.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$20,446.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$17,036.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$20,500.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$323,209.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,635,290.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,033.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$11,100.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$7,774.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$14,884.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$6,432.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$11,622.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,608,542.11	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$2,820.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$251.58	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,336.96	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$103,472.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$502.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	VIATICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$35,837.18	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$760.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$51,968.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$264,479.00	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$403,718.36	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$500,692.50	\$0.00
				8220-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,917.85
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$14,384.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,525,441.58	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$580.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,722.60	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$946,383.30	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,723.68	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$160,706.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,135,243.37	\$0.00
				8220-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,276.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$60.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,899.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$105,452.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$105,450.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-561-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Monto Modificado	\$90,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$56,115.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,245.58	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$34,800.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$13,001.06	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,541.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$18,096.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$22,805.65	\$0.00
				8220-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$51,562.91	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,758.56	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,156.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$46,107.68	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$34,420.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$7,657.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$120.00	\$0.00
				8220-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$10,480.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,162.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$72,127.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$93,120.00	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,926.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$232,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$178.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$63,655.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$15,218.74	\$0.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$314,992.20	\$0.00
				8220-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$168,309.59	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,478,587.30	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$839,345.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$135,969.26	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$231,826.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,388.99	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$360.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$238,528.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$214,229.00	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$326,829.93	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$375,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,764.00	\$0.00
				8220-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,600,000.00	\$0.00
				8220-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$842,116.45	\$0.00
				8230-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,322.30
				8230-111-101001-M10-	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$760.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,249.97
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,434,000.23	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$16,800.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,807.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$8,695,213.09	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$185,846.00
				8230-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$95,375.00
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,565,651.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$710,309.16
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$24,614.77
				8230-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,269.45
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$6,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,133.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,345,524.59	\$0.00
				8230-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$425,292.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,310,483.85	\$0.00
				8230-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$725,263.66
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,496,971.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8230-512-504002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,476,014.42	\$0.00
				8230-512-504003-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,316,896.28	\$0.00
				8230-512-504008-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,770,917.61	\$0.00
				8230-512-504009-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,262,363.84	\$0.00
				8230-512-504010-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$814,626.62	\$0.00
				8230-512-504011-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$361,294.93	\$0.00
				8230-512-504012-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,498,692.16	\$0.00
				8230-512-504013-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$2,877,415.74	\$0.00
				8230-512-504015-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,447,537.76	\$0.00
				8230-512-504018-510-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$228,719.97	\$0.00
				8230-512-504020-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$428,661.01	\$0.00
				8230-512-504021-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$424,212.05	\$0.00
				8230-512-504022-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$11,026,343.47	\$0.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$425,985.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8230-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$216.92
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,501.00
				8230-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,650.00
				8230-111-304009-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,820.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,075.00
				8230-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,218.19
				8230-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,835.95
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,173.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,030.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,578.21
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$102,083.00
				8230-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,112.80
				8230-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,958.00
				8230-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,314.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,542.38
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$341,885.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$342,973.00
				8230-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,135.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,100.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$53,719.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$55,541.00
				8230-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,078.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,574.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,145.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$405,389.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$115,100.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$29,835.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$134,953.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$77,888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,072.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,555.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,754.00
				8230-561-304003-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$720.00
				8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,754.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$287,656.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$184,393.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$92,503.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$252,400.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,531.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,491.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,910.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,975.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,287.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$21,809.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,530.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,973.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$42,990.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,903.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,446.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,036.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,500.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$323,209.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,635,290.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,033.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,100.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,774.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,884.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,432.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,622.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,608,542.11



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$40,000.00	\$0.00
				8230-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,820.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251.58
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,336.96
				8230-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$40,000.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$103,472.00
				8230-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$502.00
				8230-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$35,837.18
				8230-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$760.00
				8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,968.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$264,479.00
				8230-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$403,718.36
				8230-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500,692.50
				8230-512-505001-510-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,917.85	\$0.00
				8230-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,384.00
				8230-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,525,441.58
				8230-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$580.00
				8230-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,722.60
				8230-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$946,383.30
				8230-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,723.68
				8230-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$160,706.40
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,135,243.37
				8230-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,276.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$60.00
				8230-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,899.00
				8230-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,452.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8230-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$105,450.00
				8230-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-204002-120-	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$90,000.00
				8230-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$56,115.00
				8230-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,245.58
				8230-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,800.00
				8230-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,500,000.00
				8230-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,001.06
				8230-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-260-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,541.00
				8230-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,096.00
				8230-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,805.65
				8230-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$51,562.91
				8230-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,758.56
				8230-561-101001-810-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,156.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8230-561-101001-390-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,107.68
				8230-561-304007-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$34,420.00
				8230-111-304004-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-304007-510-	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-561-304008-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,657.00
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120.00
				8230-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,200.00
				8230-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,480.00
				8230-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,162.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$72,127.00
				8230-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$93,120.00
				8230-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,926.00
				8230-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$232,000.00
				8230-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$178.00
				8230-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$63,655.00
				8230-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,218.74
				8230-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$314,992.20
				8230-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$168,309.59
				8230-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,478,587.30
				8230-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$839,345.84
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,969.26
				8230-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,826.00
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,388.99
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GM 000017	P12720	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$238,528.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$214,229.00
				8230-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$326,829.93
				8230-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$375,840.00
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,764.00
				8230-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,600,000.00
				8230-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$842,116.45
							106,471,414.94	106,471,414.94
01/ago./2024	PP 002872	P13163	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 2872	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3588, Pago Programado: 2872	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002873	P13164	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 2873	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3589, Pago Programado: 2873	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
01/ago./2024	PP 002874	P13165	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 2874	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3590, Pago Programado: 2874	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002875	P13166	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 2875	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3591, Pago Programado: 2875	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002876	P13167	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2876	\$19,333.31	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	PP 002876	P13167	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3592, Pago Programado: 2876	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
01/ago./2024	PP 002877	P13168	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2877	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3593, Pago Programado: 2877	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002878	P13169	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2878	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3594, Pago Programado: 2878	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002879	P13170	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 2879	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3596, Pago Programado: 2879	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002880	P13171	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2880	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3597, Pago Programado: 2880	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002881	P13172	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 2881	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3595, Pago Programado: 2881	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PP 002882	P13173	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2882	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3598, Pago Programado: 2882	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
01/ago./2024	PA 001434	C03346	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1434	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	PA 001434	C03346	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1434	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1434	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001435	C03347	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1435	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1435	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1435	\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
01/ago./2024	PA 001436	C03348	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1436	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1436	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1436	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001437	C03349	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1437	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1437	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1437	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001439	C03351	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1439	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	PA 001440	C03352	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1440	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1440	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1440	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001441	C03353	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1441	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1441	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1441	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001442	C03354	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1442	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001443	C03355	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1443	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1443	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1443	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001444	C03356	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1444	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1444	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	PA 001444	C03356	Pago	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1444	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	PA 001445	C03357	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1445	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1445	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1445	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
01/ago./2024	GC 000969	P13314	Gasto Comprometido	8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
01/ago./2024	GD 001022	P13315	Gasto Devengado	8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$1,500,000.00	\$0.00
				8240-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1022	\$1,500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1022	\$0.00	\$1,500,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
01/ago./2024	GE 001003	P13316	Gasto Ejercido	8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1003	\$1,500,000.00	\$0.00
				8250-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1003	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
01/ago./2024	GP 000999	C03393	Gasto Pagado	8270-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 999	\$1,500,000.00	\$0.00
				8260-561-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 999	\$0.00	\$1,500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 999	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 999	\$0.00	\$1,500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,000,000.00	3,000,000.00
01/ago./2024	PP 002971	P13319	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 2971	\$30,319.24	\$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3662, Pago Programado: 2971	\$0.00	\$30,319.24
							30,319.24	30,319.24
01/ago./2024	PA 001477	C03394	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$30,319.24	\$0.00
				8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$30,319.24
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$30,319.24	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1477	\$0.00	\$30,319.24
							60,638.48	60,638.48
01/ago./2024	PP 002972	P13322	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 2972	\$67,293.70	\$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3663, Pago Programado: 2972	\$0.00	\$67,293.70
							67,293.70	67,293.70
01/ago./2024	PA 001478	C03395	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1478	\$67,293.70	\$0.00
				8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1478	\$0.00	\$67,293.70
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1478	\$67,293.70	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1478	\$0.00	\$67,293.70
							134,587.40	134,587.40
01/ago./2024	PP 002973	P13325	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 2973	\$29,750.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3664, Pago Programado: 2973	\$0.00	\$29,750.00
							29,750.00	29,750.00
01/ago./2024	PA 001479	C03396	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1479	\$29,750.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$29,750.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1479	\$29,750.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	PA 001479	C03396	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1479	\$0.00	\$29,750.00
							59,500.00	59,500.00
01/ago./2024	PP 002974	P13328	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 2974	\$5,559.91	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3665, Pago Programado: 2974	\$0.00	\$5,559.91
							5,559.91	5,559.91
01/ago./2024	PA 001480	C03397	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1480	\$5,559.91	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$5,559.91
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1480	\$5,559.91	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1480	\$0.00	\$5,500.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$59.91
							11,119.82	11,119.82
01/ago./2024	PP 002975	P13331	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 2975	\$613,607.52	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3666, Pago Programado: 2975	\$0.00	\$613,607.52
							613,607.52	613,607.52
01/ago./2024	PA 001481	C03398	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1481	\$613,607.52	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1481	\$0.00	\$613,607.52
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1481	\$613,607.52	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1481	\$0.00	\$606,995.37
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$6,612.15
							1,227,215.04	1,227,215.04
01/ago./2024	OC 002638	P13332	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$6,733.80	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$6,733.80
							6,733.80	6,733.80
01/ago./2024	CO 003667	P13333	Compra	8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 7EBA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,733.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003667	P13333	Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3667 Factura: 7EBA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,733.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3667 Factura: 7EBA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,733.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3667 Factura: 7EBA, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,733.80
							13,467.60	13,467.60
01/ago./2024	PP 002976	P13334	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 2976	\$6,733.80	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3667, Pago Programado: 2976	\$0.00	\$6,733.80
							6,733.80	6,733.80
01/ago./2024	PA 001482	C03399	Pago	8270-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1482	\$6,733.80	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$6,733.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1482	\$6,733.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1482	\$0.00	\$6,661.24
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$72.56
							13,467.60	13,467.60
01/ago./2024	OC 002639	P13335	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$37,427.40	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$37,427.40
							37,427.40	37,427.40
01/ago./2024	CO 003668	P13336	Compra	8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: C98E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,427.40	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3668 Factura: C98E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,427.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3668 Factura: C98E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,427.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3668 Factura: C98E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,427.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,854.80	74,854.80
01/ago./2024	PP 002977	P13337	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 2977	\$37,427.40	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3668, Pago Programado: 2977	\$0.00	\$37,427.40
							37,427.40	37,427.40
01/ago./2024	PA 001483	C03400	Pago	8270-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1483	\$37,427.40	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$37,427.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1483	\$37,427.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1483	\$0.00	\$37,024.09
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$403.31
							74,854.80	74,854.80
01/ago./2024	GP 000480	C03409	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	-\$3,382.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	-\$10,147.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	-\$1,792.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	-\$1,408.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	-\$1,954.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	\$4,195.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	\$0.00	-\$3,382.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	\$0.00	-\$10,147.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	\$0.00	-\$1,792.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	\$0.00	-\$1,408.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	\$0.00	-\$1,954.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 480	\$0.00	\$4,195.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 480	\$813.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	-\$1,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GP 000480	C03409	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 480	-\$10,147.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 480	-\$1,408.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 480	-\$1,954.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 480	\$0.00	-\$13,112.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 480	\$0.00	-\$1,376.00
							-28,976.00	-28,976.00
01/ago./2024	GE 000482	P13362	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	-\$3,382.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	-\$10,147.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	-\$1,792.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	-\$1,408.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	-\$1,954.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	\$4,195.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	\$0.00	-\$3,382.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	\$0.00	-\$10,147.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	\$0.00	-\$1,792.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	\$0.00	-\$1,408.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	\$0.00	-\$1,954.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 482	\$0.00	\$4,195.00
01/ago./2024	OC 002648	P13363	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$767,119.60	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$767,119.60
							767,119.60	767,119.60
01/ago./2024	GD 000483	P13364	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$3,382.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$10,147.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,792.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,408.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GD 000483	P13364	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,954.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$4,195.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$3,382.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$10,147.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,792.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,408.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,954.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	\$4,195.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 483	-\$3,382.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 483	\$4,195.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,954.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 483	-\$10,147.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,792.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 483	-\$1,408.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$3,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	\$4,195.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,792.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$10,147.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,408.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 483	\$0.00	-\$1,954.00
01/ago./2024	CO 003677	P13365	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: C067, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$767,119.60	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3677 Factura: C067, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$767,119.60
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3677 Factura: C067, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$767,119.60	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3677 Factura: C067, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$767,119.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GC 000445	P13366	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,382.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$10,147.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$1,792.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-\$1,408.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$1,954.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,195.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,382.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$10,147.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,792.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	-\$1,408.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$1,954.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,195.00
							-14,488.00	-14,488.00
01/ago./2024	GP 000481	C03413	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$4,696.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$14,088.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$2,489.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$2,008.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	-\$977.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$2,997.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$4,696.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$14,088.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$2,489.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$2,008.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	-\$977.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 481	\$0.00	\$2,997.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 481	-\$1,699.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	-\$2,489.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GP 000481	C03413	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 481	-\$14,088.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 481	-\$2,008.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 481	-\$977.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 481	\$0.00	-\$18,745.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 481	\$0.00	-\$2,516.00
							-42,522.00	-42,522.00
01/ago./2024	GE 000484	P13376	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	-\$4,696.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	-\$14,088.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	-\$2,489.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	-\$2,008.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	-\$977.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	\$2,997.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	\$0.00	-\$4,696.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	\$0.00	-\$14,088.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	\$0.00	-\$2,489.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	\$0.00	-\$2,008.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	\$0.00	-\$977.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 484	\$0.00	\$2,997.00
							-21,261.00	-21,261.00
01/ago./2024	GD 000484	P13378	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$4,696.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$14,088.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$2,489.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$2,008.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	-\$977.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$2,997.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$4,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GD 000484	P13378	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$14,088.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$2,489.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$2,008.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$977.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	\$2,997.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 484	-\$4,696.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 484	\$2,997.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 484	-\$977.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 484	-\$14,088.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 484	-\$2,489.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 484	-\$2,008.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$4,696.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	\$2,997.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$2,489.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$14,088.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$2,008.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 484	\$0.00	-\$977.00
							-42,522.00	-42,522.00
01/ago./2024	GC 000446	P13379	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$4,696.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$14,088.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$2,489.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-\$2,008.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	-\$977.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,997.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$4,696.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$14,088.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$2,489.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GC 000446	P13379	Cancelación Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	-\$2,008.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	-\$977.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,997.00
							-21,261.00	-21,261.00
01/ago./2024	GC 000976	P13455	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$268,945.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,238.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$304,368.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$268,945.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,238.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,500.00
				8220-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$304,368.00
01/ago./2024	GD 001029	P13456	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1029	\$268,945.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1029	\$81,238.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	\$62,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1029	\$304,368.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	\$268,945.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	\$81,238.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	\$62,500.00
				8240-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1029	\$0.00	\$304,368.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1029	\$268,945.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1029	\$81,238.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1029	\$62,500.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1029	\$304,368.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1029	\$0.00	\$268,945.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1029	\$0.00	\$81,238.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1029	\$0.00	\$304,368.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1029	\$0.00	\$62,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,434,102.00	1,434,102.00
01/ago./2024	OC 002674	P13479	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$29,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC Producto: 3792000001 APOYO PARA TRASLADO DE PERSONAS	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
01/ago./2024	CO 003703	P13480	Compra	8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: EA95, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 3703 Factura: EA95, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 3703 Factura: EA95, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 3703 Factura: EA95, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
01/ago./2024	OC 002675	P13482	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$116,295.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$116,295.80
							116,295.80	116,295.80
01/ago./2024	CO 003704	P13483	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 5542, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$116,295.80	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3704 Factura: 5542, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$116,295.80
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3704 Factura: 5542, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$116,295.80	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3704 Factura: 5542, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$116,295.80
							232,591.60	232,591.60
01/ago./2024	OC 002679	P13497	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$44,107.12	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$44,107.12
							44,107.12	44,107.12
01/ago./2024	CO 003708	P13498	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 6331, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$44,107.12	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3708 Factura: 6331, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$44,107.12
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3708 Factura: 6331, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$44,107.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003708	P13498	Compra	2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3708 Factura: 6331, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$44,107.12
							88,214.24	88,214.24
01/ago./2024	OC 002684	P13515	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$578.84	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$578.84
							578.84	578.84
01/ago./2024	CO 003713	P13516	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 060D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$578.84	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3713 Factura: 060D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$578.84
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3713 Factura: 060D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$578.84	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3713 Factura: 060D, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$578.84
							1,157.68	1,157.68
01/ago./2024	OC 002685	P13520	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$1,067.20	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
01/ago./2024	CO 003714	P13521	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: DE62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,067.20	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3714 Factura: DE62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,067.20
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3714 Factura: DE62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$1,067.20	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3714 Factura: DE62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$1,067.20
							2,134.40	2,134.40
01/ago./2024	OC 002686	P13526	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$4,790.80	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$4,790.80
							4,790.80	4,790.80
01/ago./2024	CO 003715	P13528	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,790.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003715	P13528	Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3715 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,790.80
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3715 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$4,790.80	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3715 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$4,790.80
							9,581.60	9,581.60
01/ago./2024	OC 002687	P13531	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$5,554.08	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$5,554.08
							5,554.08	5,554.08
01/ago./2024	CO 003716	P13532	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,554.08	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3716 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,554.08
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3716 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$5,554.08	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3716 Factura: D2E0, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$5,554.08
							11,108.16	11,108.16
01/ago./2024	OC 002688	P13534	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$5,220.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
01/ago./2024	CO 003717	P13535	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: DE5A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3717 Factura: DE5A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3717 Factura: DE5A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3717 Factura: DE5A, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
01/ago./2024	OC 002689	P13540	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$29,580.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$29,580.00
							29,580.00	29,580.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003718	P13541	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: A648, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$29,580.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3718 Factura: A648, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,580.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3718 Factura: A648, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$29,580.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3718 Factura: A648, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
01/ago./2024	OC 002690	P13546	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,120.00
01/ago./2024	CO 003719	P13547	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 0464, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3719 Factura: 0464, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3719 Factura: 0464, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3719 Factura: 0464, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
01/ago./2024	OC 002691	P13549	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
01/ago./2024	CO 003720	P13550	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 494F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3720 Factura: 494F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3720 Factura: 494F, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003720	P13550	Compra	2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 3720 Factura: 494F, 28 CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
01/ago./2024	OC 002692	P13552	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$72,000.04	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$72,000.04
						72,000.04	72,000.04	
01/ago./2024	CO 003721	P13553	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: 494F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3721 Factura: 494F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3721 Factura: 494F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 3721 Factura: 494F, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
						144,000.08	144,000.08	
01/ago./2024	OC 002693	P13555	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
						139,200.00	139,200.00	
01/ago./2024	CO 003722	P13556	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 5DB6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3722 Factura: 5DB6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003722	P13556	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3722 Factura: 5DB6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3722 Factura: 5DB6, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
01/ago./2024	OC 002694	P13558	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
01/ago./2024	CO 003723	P13559	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 9947, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3723 Factura: 9947, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3723 Factura: 9947, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 3723 Factura: 9947, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
01/ago./2024	OC 002695	P13561	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
01/ago./2024	CO 003724	P13562	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 5836, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003724	P13562	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3724 Factura: 5836, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3724 Factura: 5836, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GD Compra : 3724 Factura: 5836, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
01/ago./2024	OC 002696	P13564	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.36	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
01/ago./2024	CO 003725	P13565	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: FEED, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$11,726.36	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3725 Factura: FEED, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3725 Factura: FEED, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$11,726.36	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 3725 Factura: FEED, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$11,726.36
							23,452.72	23,452.72
01/ago./2024	OC 002697	P13567	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003726	P13568	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 53A7, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3726 Factura: 53A7, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3726 Factura: 53A7, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 3726 Factura: 53A7, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
01/ago./2024	OC 002698	P13570	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
01/ago./2024	CO 003727	P13571	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: E840, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3727 Factura: E840, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3727 Factura: E840, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 3727 Factura: E840, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
						278,400.00	278,400.00	
01/ago./2024	OC 002699	P13573	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
01/ago./2024	CO 003728	P13574	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: EF5B, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3728 Factura: EF5B, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3728 Factura: EF5B, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GD Compra : 3728 Factura: EF5B, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
01/ago./2024	OC 002700	P13576	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$3,517.12	\$0.00
				8220-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$3,517.12
							3,517.12	3,517.12
01/ago./2024	CO 003729	P13577	Compra	8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 5762, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,517.12	\$0.00
				8240-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3729 Factura: 5762, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,517.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3729 Factura: 5762, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$3,517.12	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3729 Factura: 5762, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$3,517.12
							7,034.24	7,034.24
01/ago./2024	OC 002703	P13585	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$39,937.64	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$39,937.64
							39,937.64	39,937.64
01/ago./2024	CO 003732	P13586	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 5B99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$39,937.64	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3732 Factura: 5B99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$39,937.64
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3732 Factura: 5B99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$39,937.64	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3732 Factura: 5B99, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$39,937.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,875.28	79,875.28
01/ago./2024	OC 002704	P13588	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$102,888.52	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$102,888.52
							102,888.52	102,888.52
01/ago./2024	CO 003733	P13589	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 39f9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$102,888.52	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3733 Factura: 39f9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$102,888.52
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3733 Factura: 39f9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$102,888.52	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 3733 Factura: 39f9, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$102,888.52
							205,777.04	205,777.04
01/ago./2024	OC 002705	P13591	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,392.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
01/ago./2024	CO 003734	P13592	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 1242, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3734 Factura: 1242, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3734 Factura: 1242, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 3734 Factura: 1242, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							2,784.00	2,784.00
01/ago./2024	OC 002706	P13594	Orden de Compra	8240-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$858.40	\$0.00
				8220-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$858.40
							858.40	858.40
01/ago./2024	CO 003735	P13595	Compra	8250-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: F952, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$858.40	\$0.00
				8240-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3735 Factura: F952, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$858.40
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3735 Factura: F952, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$858.40	\$0.00
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GD Compra : 3735 Factura: F952, 907 FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	\$0.00	\$858.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,716.80	1,716.80
01/ago./2024	OC 002707	P13600	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$95,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
01/ago./2024	CO 003736	P13601	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: D5C5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$95,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3736 Factura: D5C5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$95,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3736 Factura: D5C5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$95,120.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3736 Factura: D5C5, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
01/ago./2024	OC 002708	P13603	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$53,360.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$53,360.00
							53,360.00	53,360.00
01/ago./2024	CO 003737	P13604	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: CDC1, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$53,360.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3737 Factura: CDC1, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$53,360.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3737 Factura: CDC1, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$53,360.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 3737 Factura: CDC1, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$53,360.00
							106,720.00	106,720.00
01/ago./2024	OC 002709	P13606	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CLICHES	\$1,740.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000002 CLICHES	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
01/ago./2024	CO 003738	P13607	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3738 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003738	P13607	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3738 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3738 Factura: F302, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
01/ago./2024	OC 002710	P13609	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$255,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$255,200.00
							255,200.00	255,200.00
01/ago./2024	CO 003739	P13610	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: CC7C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$255,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3739 Factura: CC7C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$255,200.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3739 Factura: CC7C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$255,200.00	\$0.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GD Compra : 3739 Factura: CC7C, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$255,200.00
							510,400.00	510,400.00
01/ago./2024	OC 002711	P13612	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
01/ago./2024	CO 003740	P13613	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: EAB9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3740 Factura: EAB9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3740 Factura: EAB9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3740 Factura: EAB9, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
01/ago./2024	OC 002712	P13615	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$8,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003741	P13616	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 893C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3741 Factura: 893C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3741 Factura: 893C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,120.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3741 Factura: 893C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,120.00
						16,240.00	16,240.00	
01/ago./2024	OC 002713	P13618	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$37,120.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$37,120.00
						37,120.00	37,120.00	
01/ago./2024	CO 003742	P13619	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 5BBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$37,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3742 Factura: 5BBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$37,120.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3742 Factura: 5BBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$37,120.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3742 Factura: 5BBF, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$37,120.00
						74,240.00	74,240.00	
01/ago./2024	OC 002714	P13621	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$7,540.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$7,540.00
						7,540.00	7,540.00	
01/ago./2024	CO 003743	P13622	Compra	8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 49DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3743 Factura: 49DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3743 Factura: 49DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3743 Factura: 49DC, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$7,540.00
						15,080.00	15,080.00	
01/ago./2024	OC 002715	P13624	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$27,840.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$27,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							27,840.00	27,840.00
01/ago./2024	CO 003744	P13625	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: 776F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$27,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3744 Factura: 776F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$27,840.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3744 Factura: 776F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$27,840.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 3744 Factura: 776F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
01/ago./2024	OC 002716	P13627	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$21,750.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2411000004 BLOQUES	\$0.00	\$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
01/ago./2024	CO 003745	P13628	Compra	8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 42E7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$21,750.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3745 Factura: 42E7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$21,750.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3745 Factura: 42E7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$21,750.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3745 Factura: 42E7, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
01/ago./2024	OC 002717	P13630	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$2,723.68	\$0.00
				8220-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$2,723.68
							2,723.68	2,723.68
01/ago./2024	CO 003746	P13631	Compra	8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 25F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,723.68	\$0.00
				8240-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3746 Factura: 25F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,723.68
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3746 Factura: 25F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,723.68	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3746 Factura: 25F6, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,723.68
							5,447.36	5,447.36
01/ago./2024	OC 002718	P13633	Orden de Compra	8240-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$691.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	OC 002718	P13633	Orden de Compra	8220-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$691.36
							691.36	691.36
01/ago./2024	CO 003747	P13634	Compra	8250-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 20E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$691.36	\$0.00
				8240-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3747 Factura: 20E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$691.36
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3747 Factura: 20E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$691.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3747 Factura: 20E5, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$691.36
							1,382.72	1,382.72
01/ago./2024	OC 002719	P13636	Orden de Compra	8240-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$1,276.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
01/ago./2024	CO 003748	P13637	Compra	8250-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 285F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,276.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3748 Factura: 285F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,276.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3748 Factura: 285F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$1,276.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3748 Factura: 285F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
01/ago./2024	OC 002720	P13639	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$53,568.80	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
01/ago./2024	CO 003749	P13640	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: E2D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3749 Factura: E2D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3749 Factura: E2D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3749 Factura: E2D3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	OC 002721	P13642	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$53,568.80	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
01/ago./2024	CO 003750	P13643	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: BB00, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3750 Factura: BB00, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3750 Factura: BB00, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3750 Factura: BB00, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
01/ago./2024	OC 002722	P13645	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$53,568.80	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000002 CEMENTO	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
01/ago./2024	CO 003751	P13646	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 976E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3751 Factura: 976E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3751 Factura: 976E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3751 Factura: 976E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
01/ago./2024	OC 002723	P13648	Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$34,800.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	\$34,800.00
							34,800.00	34,800.00
01/ago./2024	CO 003752	P13649	Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,800.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							69,600.00	69,600.00
01/ago./2024	CO 003752	P13652	Cancelación Compra	8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$34,800.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$34,800.00
				5124-2421	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	-\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GD Compra : 3752 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	-\$34,800.00
							-69,600.00	-69,600.00
01/ago./2024	OC 002723	P13653	Cancelación Orden de Compra	8240-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	-\$34,800.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GC Producto: 2421000001 ARCILLA FINA PARA PISTA ATLETISMO	\$0.00	-\$34,800.00
							-34,800.00	-34,800.00
01/ago./2024	000000	C03508		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,204,825.15	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$2,204,825.15
							2,204,825.15	2,204,825.15
01/ago./2024	GM 000018	P13654	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$164,666.37	\$0.00
				8220-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$6,600,257.25	\$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$164,666.37
				8230-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$6,600,257.25
							6,764,923.62	6,764,923.62
01/ago./2024	OC 002724	P13655	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$1,758.56	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC Producto: 2461000001 ACRÍLICO (CUBIERTA PARA LÁMPARA DE TUBOS FLUORESCENTES)	\$0.00	\$1,758.56
							1,758.56	1,758.56
01/ago./2024	CO 003753	P13656	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: A29B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,758.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003753	P13656	Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 3753 Factura: A29B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,758.56
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 3753 Factura: A29B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$1,758.56	\$0.00
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GD Compra : 3753 Factura: A29B, 1252 MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	\$0.00	\$1,758.56
							3,517.12	3,517.12
01/ago./2024	OC 002725	P13658	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,650.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,650.00
							11,650.00	11,650.00
01/ago./2024	CO 003754	P13659	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 1932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,650.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3754 Factura: 1932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,650.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3754 Factura: 1932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,650.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3754 Factura: 1932, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,650.00
							23,300.00	23,300.00
01/ago./2024	OC 002726	P13661	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,270.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,270.00
							11,270.00	11,270.00
01/ago./2024	CO 003755	P13662	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 45FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,270.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3755 Factura: 45FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,270.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3755 Factura: 45FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,270.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3755 Factura: 45FB, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,270.00
							22,540.00	22,540.00
01/ago./2024	OC 002727	P13664	Orden de Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
01/ago./2024	CO 003756	P13665	Compra	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 1779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003756	P13665	Compra	8240-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3756 Factura: 1779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,500.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3756 Factura: 1779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,500.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3756 Factura: 1779, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,500.00
							23,000.00	23,000.00
01/ago./2024	OC 002728	P13667	Orden de Compra	8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,156.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,156.00
							2,156.00	2,156.00
01/ago./2024	CO 003757	P13668	Compra	8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: E043, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,156.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3757 Factura: E043, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,156.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3757 Factura: E043, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,156.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3757 Factura: E043, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,156.00
							4,312.00	4,312.00
01/ago./2024	OC 002729	P13672	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$46,107.68	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000001 ALAMBRE PARA CONSTRUCCIÓN	\$0.00	\$46,107.68
							46,107.68	46,107.68
01/ago./2024	CO 003758	P13673	Compra	8250-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 5A12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$46,107.68	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3758 Factura: 5A12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$46,107.68
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3758 Factura: 5A12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$46,107.68	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3758 Factura: 5A12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$46,107.68
							92,215.36	92,215.36
01/ago./2024	OC 002730	P13675	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$18,096.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$18,096.00
							18,096.00	18,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003759	P13676	Compra	8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3759 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,096.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3759 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3759 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,096.00
						36,192.00	36,192.00	
01/ago./2024	OC 002731	P13678	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$580.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
01/ago./2024	CO 003760	P13679	Compra	8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$580.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3760 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3760 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$580.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3760 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
01/ago./2024	OC 002732	P13687	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$18,154.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$18,154.00
						18,154.00	18,154.00	
01/ago./2024	CO 003761	P13688	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,154.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 3761 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,154.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 3761 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$18,154.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 3761 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$18,154.00
						36,308.00	36,308.00	
01/ago./2024	OC 002733	P13690	Orden de Compra	8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$34,800.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2471000037 TUBOS DE ACERO INOXIDABLE	\$0.00	\$34,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
01/ago./2024	CO 003762	P13691	Compra	8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,800.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3762 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,800.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 3762 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$34,800.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3762 Factura: 6F4E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$34,800.00
							69,600.00	69,600.00
01/ago./2024	OC 002734	P13693	Orden de Compra	8240-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$30,245.84	\$0.00
				8220-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GC Producto: 2911000001 ABOCARDADOR	\$0.00	\$30,245.84
							30,245.84	30,245.84
01/ago./2024	CO 003763	P13694	Compra	8250-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: DED9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,245.84	\$0.00
				8240-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GD Compra : 3763 Factura: DED9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,245.84
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	GD Compra : 3763 Factura: DED9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$30,245.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 3763 Factura: DED9, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$30,245.84
							60,491.68	60,491.68
01/ago./2024	GC 000987	P13792	Gasto Comprometido	8240-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$6,600,257.25	\$0.00
				8220-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$6,600,257.25
							6,600,257.25	6,600,257.25
01/ago./2024	GC 000990	P13857	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$3,263,343.12	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Desc: APORTACIONES AL IMSS	\$0.00	\$3,263,343.12
							3,263,343.12	3,263,343.12
01/ago./2024	GD 001043	P13858	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1043	\$3,263,343.12	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1043	\$0.00	\$3,263,343.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GD 001043	P13858	Gasto Devengado	5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1043	\$3,263,343.12	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1043	\$0.00	\$3,263,343.12
						6,526,686.24	6,526,686.24	
01/ago./2024	GD 001044	P13860	Gasto Devengado	8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1044	\$4,399.36	\$0.00
				8240-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,399.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1044	\$4,399.36	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1044	\$0.00	\$4,399.36
						8,798.72	8,798.72	
01/ago./2024	GE 001025	P13861	Gasto Ejercido	8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1025	\$4,399.36	\$0.00
				8250-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1025	\$0.00	\$4,399.36
						4,399.36	4,399.36	
01/ago./2024	GP 001021	C03569	Gasto Pagado	8270-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1021	\$4,399.36	\$0.00
				8260-511-402019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1021	\$0.00	\$4,399.36
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1021	\$4,399.36	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1021	\$0.00	\$4,399.36
		8,798.72	8,798.72					
01/ago./2024	AC 000055	C03570	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	Anticipo a Proveedor : 55, 407010 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NIÑOS HÉROES EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	\$517,456.22	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	AC 000055	C03570	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 55, 407010 - CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA (DOMO) EN ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA INDUSTRIAL NIÑOS HÉROES EN LOCALIDAD ESTACIÓN SAN JOSÉ, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$517,456.22
							517,456.22	517,456.22
01/ago./2024	AC 000056	C03571	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 56, 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$346,978.78	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 56, 404010 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE PLAYA AZUL EN LOCALIDAD PRESA LEOBARDO REYNOSO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$346,978.78
							346,978.78	346,978.78
01/ago./2024	AC 000057	C03572	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	Anticipo a Proveedor : 57, 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	\$325,410.64	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 57, 404002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE VETA GRANDE EN COLONIA SOLIDARIDAD, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$325,410.64
							325,410.64	325,410.64
01/ago./2024	GD 001046	P13871	Gasto Devengado	8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1046	\$1,484,517.83	\$0.00
				8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1046	\$0.00	\$1,484,517.83
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1046	\$1,484,517.83	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1046	\$0.00	\$1,484,517.83
							2,969,035.66	2,969,035.66
01/ago./2024	GD 001048	P13878	Gasto Devengado	8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1048	\$1,432,608.12	\$0.00
				8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1048	\$0.00	\$1,432,608.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GD 001048	P13878	Gasto Devengado	1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1048	\$1,432,608.12	\$0.00
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1048	\$0.00	\$1,432,608.12
							2,865,216.24	2,865,216.24
01/ago./2024	GD 001051	P13884	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1051	\$1,372,429.84	\$0.00
				8240-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1051	\$0.00	\$1,372,429.84
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1051	\$1,372,429.84	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1051	\$0.00	\$1,372,429.84
							2,744,859.68	2,744,859.68
01/ago./2024	GD 000943	P13894	Cancelación Gasto Devengado	8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 943	-\$2,608,859.59	\$0.00
				8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GD Folio: 943	\$0.00	-\$2,608,859.59
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	Cancelación GD Folio: 943	-\$2,608,859.59	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	Cancelación GD Folio: 943	\$0.00	-\$2,608,859.59
							-5,217,719.18	-5,217,719.18
01/ago./2024	GD 001055	P13895	Gasto Devengado	8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1055	\$2,608,858.59	\$0.00
				8240-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1055	\$0.00	\$2,608,858.59
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1055	\$2,608,858.59	\$0.00
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GD Folio: 1055	\$0.00	\$2,608,858.59
							5,217,717.18	5,217,717.18
01/ago./2024	CO 003991	P14054	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,395.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 003991	P14054	Compra	8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 11631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,395.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3991 Factura: 11631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,395.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3991 Factura: 11631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,395.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3991 Factura: 11631, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,395.00
							16,185.00	16,185.00
01/ago./2024	CO 003992	P14056	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$15,799.20	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$15,799.20
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 62D36F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$15,799.20	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GD Compra : 3992 Factura: 62D36F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$15,799.20
				5125-2541	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	GD Compra : 3992 Factura: 62D36F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$15,799.20	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 3992 Factura: 62D36F, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$15,799.20
							47,397.60	47,397.60
01/ago./2024	CO 003993	P14058	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$26,927.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$26,927.60
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 493504, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$26,927.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3993 Factura: 493504, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$26,927.60
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 3993 Factura: 493504, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$26,927.60	\$0.00
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GD Compra : 3993 Factura: 493504, 1601 DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	\$0.00	\$26,927.60
							80,782.80	80,782.80
01/ago./2024	CO 003994	P14062	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,885.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,885.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 12179, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,885.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3994 Factura: 12179, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,885.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3994 Factura: 12179, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,885.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3994 Factura: 12179, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,655.00	17,655.00
01/ago./2024	CO 003995	P14064	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,118.60	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,118.60
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 12180, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,118.60	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3995 Factura: 12180, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,118.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3995 Factura: 12180, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,118.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3995 Factura: 12180, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,118.60
							6,355.80	6,355.80
01/ago./2024	CO 003996	P14065	Compra	8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 12430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3996 Factura: 12430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3996 Factura: 12430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3996 Factura: 12430, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$6,000.00
							18,000.00	18,000.00
01/ago./2024	CO 004000	P14093	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,328.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,328.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: CE7827, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,328.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4000 Factura: CE7827, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,328.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4000 Factura: CE7827, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,328.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4000 Factura: CE7827, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,328.00
							54,984.00	54,984.00
01/ago./2024	CO 004001	P14094	Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,648.80	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,648.80
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 9D464D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,648.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 004001	P14094	Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4001 Factura: 9D464D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,648.80
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4001 Factura: 9D464D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$10,648.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4001 Factura: 9D464D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$10,648.80
						31,946.40	31,946.40	
01/ago./2024	PP 003151	P14095	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3151	\$18,328.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4000, Pago Programado: 3151	\$0.00	\$18,328.00
						18,328.00	18,328.00	
01/ago./2024	PP 003153	P14097	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3153	\$10,648.80	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4001, Pago Programado: 3153	\$0.00	\$10,648.80
						10,648.80	10,648.80	
01/ago./2024	PA 001633	C03643	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1633	\$18,328.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$18,328.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1633	\$18,328.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$18,130.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1633	\$0.00	\$197.50
						36,656.00	36,656.00	
01/ago./2024	PA 001634	C03644	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1634	\$10,648.80	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$10,648.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1634	\$10,648.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$10,534.05
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1634	\$0.00	\$114.75
						21,297.60	21,297.60	
01/ago./2024	CO 004008	P14270	Compra	8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$40,455.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$40,455.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 004008	P14270	Compra	8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: CEF51, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$40,455.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4008 Factura: CEF51, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$40,455.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4008 Factura: CEF51, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$40,455.00	\$0.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Compra : 4008 Factura: CEF51, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$40,455.00
							121,365.00	121,365.00
01/ago./2024	CO 004009	P14272	Compra	8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$23,200.00	\$0.00
				8220-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$23,200.00
				8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 2B006E, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$23,200.00	\$0.00
				8240-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4009 Factura: 2B006E, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$23,200.00
				5132-3261	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4009 Factura: 2B006E, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GD Compra : 4009 Factura: 2B006E, 218 JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	\$0.00	\$23,200.00
							69,600.00	69,600.00
01/ago./2024	CO 004010	P14274	Compra	8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$15,218.74	\$0.00
				8220-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$15,218.74
				8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 002826FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$15,218.74	\$0.00
				8240-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GD Compra : 4010 Factura: 002826FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$15,218.74
				5135-3571	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	GD Compra : 4010 Factura: 002826FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$15,218.74	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4010 Factura: 002826FE, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$15,218.74
							45,656.22	45,656.22
01/ago./2024	000000	E00120		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2024	\$477,877.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 31 DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$477,877.00
							477,877.00	477,877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 004034	P14311	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 27AE0F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4034 Factura: 27AE0F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4034 Factura: 27AE0F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4034 Factura: 27AE0F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
							292,320.00	292,320.00
01/ago./2024	CO 004035	P14316	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: 139027, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4035 Factura: 139027, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4035 Factura: 139027, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$69,600.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4035 Factura: 139027, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$69,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							208,800.00	208,800.00
01/ago./2024	000000	D00129		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RECLACIFICACION DE POL. D00051 DE FECHA 31 ENERO 2024 POR ASIENTO CONTABLE INCORRECTO EN CUENTAS DE ACTIVO	\$18,768.88	\$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$18,768.88
							18,768.88	18,768.88
01/ago./2024	000000	D00130		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RECLACIFICACION DE POL. D00060 DE FECHA 31 MAYO 2024 POR ASIENTO CONTABLE INCORRECTO EN CUENTAS DE ACTIVO	\$5,934.00	\$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$5,934.00
							5,934.00	5,934.00
01/ago./2024	000000	D00131		4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR EN POLIZA I00346 DE FECHA 07/06/2024	\$0.00	-\$4,609,581.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR EN POLIZA I00346 DE FECHA 07/06/2024	\$0.00	\$4,609,581.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$4,609,581.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$4,609,581.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,609,581.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609,581.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$4,609,581.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$4,609,581.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,609,581.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609,581.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$4,609,581.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$4,609,581.00	\$0.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$4,609,581.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,609,581.00
							0.00	0.00
01/ago./2024	CO 004041	P14349	Compra	8240-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$168,309.59	\$0.00
				8220-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$168,309.59
				8250-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4041 Factura: D43886, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$168,309.59	\$0.00
				8240-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4041 Factura: D43886, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$168,309.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 004041	P14349	Compra	1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4041 Factura: D43886, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$168,309.59	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4041 Factura: D43886, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$168,309.59
						504,928.77	504,928.77	
01/ago./2024	CO 004042	P14354	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: A7D678, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4042 Factura: A7D678, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4042 Factura: A7D678, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$97,440.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4042 Factura: A7D678, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$97,440.00
						292,320.00	292,320.00	
01/ago./2024	000000	D00132	1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RECLACIFICACION DE POL. D00052 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024 POR ASIENTO CONTABLE INCORRECTO EN CUENTAS DE ACTIVO	\$17,590.86	\$0.00	
			1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$17,590.86	
					17,590.86	17,590.86		
01/ago./2024	000000	D00133	1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RECLACIFICACION DE POL. D00053 DE FECHA 29 DE FEBRERO 2024 POR ASIENTO CONTABLE INCORRECTO EN CUENTAS DE ACTIVO	\$19,153.29	\$0.00	
			1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	JOSE PEDRO ESCASLANTE OLIVAN	\$0.00	\$19,153.29	
					19,153.29	19,153.29		
01/ago./2024	000000	D00134		1125-01-025	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RECLACIFICACION DE POL. D00059 DE FECHA 30 ABRIL 2024 POR ASIENTO CONTABLE INCORRECTO EN CUENTAS DE ACTIVO	\$24,235.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	000000	D00134		1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$24,235.11
							24,235.11	24,235.11
01/ago./2024	000000	C03725		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
01/ago./2024	GC 001011	P14386	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$113,735.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$113,735.00
							113,735.00	113,735.00
01/ago./2024	GD 001087	P14389	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	\$113,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1087	\$0.00	\$113,735.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1087	\$113,735.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1087	\$0.00	\$113,735.00
							227,470.00	227,470.00
01/ago./2024	GE 001080	P14390	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$113,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1080	\$0.00	\$113,735.00
							113,735.00	113,735.00
01/ago./2024	GP 001076	C03727	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$113,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1076	\$0.00	\$113,735.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1076	\$113,735.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1076	\$0.00	\$113,735.00
							227,470.00	227,470.00
01/ago./2024	GC 001024	P14433	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,655.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,972.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$992.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,696.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$7,031.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$207,578.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,655.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,972.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
01/ago./2024	GC 001024	P14433	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$992.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,696.00				
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$7,031.00				
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$207,578.00				
						247,924.00	247,924.00					
01/ago./2024	GD 001100	P14434	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$8,655.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1100	\$19,972.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$992.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1100	\$3,696.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1100	\$7,031.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1100	\$207,578.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$8,655.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$19,972.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$992.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$3,696.00				
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$7,031.00				
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1100	\$0.00	\$207,578.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1100	\$8,655.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1100	\$19,972.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1100	\$992.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1100	\$3,696.00	\$0.00				
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1100	\$207,578.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1100	\$7,031.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$8,655.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$992.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1100	\$0.00	\$19,972.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1100	\$0.00	\$3,696.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1100	\$0.00	\$7,031.00				
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1100	\$0.00	\$207,578.00				
						495,848.00	495,848.00					
				01/ago./2024	CO 004048	P14478	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$707,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 004048	P14478	Compra	8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707,600.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 3D7546, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$707,600.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4048 Factura: 3D7546, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4048 Factura: 3D7546, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$707,600.00	\$0.00
				2112-1-001669	CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	GD Compra : 4048 Factura: 3D7546, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707,600.00
							2,122,800.00	2,122,800.00
01/ago./2024	CO 004083	P14539	Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,533.67	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,533.67
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: E0F23B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,533.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4083 Factura: E0F23B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,533.67
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4083 Factura: E0F23B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,533.67	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4083 Factura: E0F23B, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,533.67
							7,601.01	7,601.01
01/ago./2024	CO 004085	P14544	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: B58693, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4085 Factura: B58693, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4085 Factura: B58693, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4085 Factura: B58693, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
							1,080.00	1,080.00
01/ago./2024	OC 002777	P14549	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,000.00	32,000.00
01/ago./2024	CO 004087	P14550	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 15B5, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4087 Factura: 15B5, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4087 Factura: 15B5, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 4087 Factura: 15B5, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
01/ago./2024	CO 002494	P14557	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$83,473.60	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$83,473.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$83,473.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2494 Factura: FA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$83,473.60
							-166,947.20	-166,947.20
01/ago./2024	OC 002205	P14558	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$83,473.60	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$83,473.60
							-83,473.60	-83,473.60
01/ago./2024	CO 004090	P14559	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$83,473.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$83,473.60
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 7FFA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$83,473.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4090 Factura: 7FFA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$83,473.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4090 Factura: 7FFA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$83,473.60	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4090 Factura: 7FFA44, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$83,473.60
							250,420.80	250,420.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 002472	P14563	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$2,586.80	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$2,586.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$2,586.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2472 Factura: 6271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$2,586.80
							-5,173.60	-5,173.60
01/ago./2024	OC 002183	P14564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$2,586.80	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$2,586.80
							-2,586.80	-2,586.80
01/ago./2024	CO 004093	P14565	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,586.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,586.80
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: B96271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,586.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4093 Factura: B96271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,586.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4093 Factura: B96271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$2,586.80	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4093 Factura: B96271, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$2,586.80
							7,760.40	7,760.40
01/ago./2024	CO 002473	P14567	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$568.40	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$568.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$568.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2473 Factura: 7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$568.40
							-1,136.80	-1,136.80
01/ago./2024	OC 002184	P14568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$568.40	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$568.40
							-568.40	-568.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	CO 004094	P14569	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$568.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$568.40
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 7C7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$568.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4094 Factura: 7C7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$568.40
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4094 Factura: 7C7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$568.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4094 Factura: 7C7DFF, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$568.40
							1,705.20	1,705.20
01/ago./2024	OC 002790	P14609	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$13,000.06	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$13,000.06
							13,000.06	13,000.06
01/ago./2024	CO 004111	P14610	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 6EDD, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$13,000.06	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4111 Factura: 6EDD, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$0.00	\$13,000.06
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4111 Factura: 6EDD, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$13,000.06	\$0.00
				2112-1-001536	HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	GD Compra : 4111 Factura: 6EDD, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$0.00	\$13,000.06
							26,000.12	26,000.12
01/ago./2024	GP 000951	C03829	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 951	-\$3,601.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 951	-\$1,522.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 951	-\$269.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 951	\$0.00	-\$3,601.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 951	\$0.00	-\$1,522.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 951	\$0.00	-\$269.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 951	\$0.00	-\$5,163.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 951	\$0.00	-\$229.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 951	-\$3,601.00	\$0.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 951	-\$269.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GP 000951	C03829	Cancelación Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 951	-\$1,522.00	\$0.00
							-10,784.00	-10,784.00
01/ago./2024	GE 000955	P14725	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 955	-\$3,601.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 955	-\$1,522.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 955	-\$269.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 955	\$0.00	-\$3,601.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 955	\$0.00	-\$1,522.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 955	\$0.00	-\$269.00
				-5,392.00	-5,392.00			
01/ago./2024	GD 000974	P14726	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 974	-\$3,601.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 974	-\$1,522.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 974	-\$269.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 974	\$0.00	-\$3,601.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 974	\$0.00	-\$1,522.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 974	\$0.00	-\$269.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 974	-\$3,601.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 974	-\$1,522.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 974	-\$269.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 974	\$0.00	-\$3,601.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 974	\$0.00	-\$269.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 974	\$0.00	-\$1,522.00
				-10,784.00	-10,784.00			
01/ago./2024	GC 000919	P14727	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,601.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$1,522.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$269.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GC 000919	P14727	Cancelación Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,601.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$1,522.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$269.00
							-5,392.00	-5,392.00
01/ago./2024	GP 000955	C03832	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-\$2,888.67	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-\$8,666.01	\$0.00
				8270-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	-\$9,648.94	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	\$0.00	-\$2,888.67
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	\$0.00	-\$8,666.01
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 955	\$0.00	-\$9,648.94
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 955	\$0.00	-\$20,884.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 955	\$0.00	-\$319.62
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 955	-\$2,888.67	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 955	-\$8,666.01	\$0.00
01/ago./2024	GE 000959	P14734	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	-\$2,888.67	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	-\$8,666.01	\$0.00
				8260-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	-\$9,648.94	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	\$0.00	-\$2,888.67
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	\$0.00	-\$8,666.01
				8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 959	\$0.00	-\$9,648.94
01/ago./2024	GD 000978	P14735	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 978	-\$2,888.67	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 978	-\$8,666.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GD 000978	P14735	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 978	-\$9,648.94	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 978	\$0.00	-\$2,888.67
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 978	\$0.00	-\$8,666.01
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 978	\$0.00	-\$9,648.94
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 978	-\$2,888.67	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 978	-\$8,666.01	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 978	-\$9,648.94	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 978	\$0.00	-\$2,888.67
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 978	\$0.00	-\$8,666.01
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 978	\$0.00	-\$9,648.94
							-42,407.24	-42,407.24
01/ago./2024	GC 000923	P14736	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$2,888.67	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$8,666.01	\$0.00
				8240-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-\$9,648.94	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$2,888.67
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$8,666.01
				8220-512-502001-710-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$9,648.94
							-21,203.62	-21,203.62
01/ago./2024	GC 001040	P14765	Gasto Comprometido	8240-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$326,829.93	\$0.00
				8220-511-405004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$326,829.93
							326,829.93	326,829.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/ago./2024	GD 001122	P14771	Gasto Devengado	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	\$368,903.06	\$0.00
				8240-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1122	\$0.00	\$368,903.06
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1122	\$368,903.06	\$0.00
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Folio: 1122	\$0.00	\$368,903.06
							737,806.12	737,806.12
02/ago./2024	000000	C03095		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA DEL 22 AL 28 DE JULIO DEL 2024	\$2,802.00	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	CARLOS DANIEL FAZ TORRES	\$0.00	\$2,802.00
							2,802.00	2,802.00
02/ago./2024	GC 000905	P12246	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$69,520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$69,520.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,400.00
							74,920.00	74,920.00
02/ago./2024	GD 000960	P12247	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 960	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 960	\$5,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$69,520.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 960	\$0.00	\$5,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 960	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 960	\$5,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 960	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 960	\$0.00	\$5,400.00
							149,840.00	149,840.00
02/ago./2024	GE 000941	P12248	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	\$5,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$69,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GE 000941	P12248	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 941	\$0.00	\$5,400.00
							74,920.00	74,920.00
02/ago./2024	GP 000937	C03096	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$5,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,366.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,422.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$4,078.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 937	\$0.00	\$3,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 937	\$0.00	\$10,249.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,790.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 937	\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 937	\$5,400.00	\$0.00
							149,840.00	149,840.00
02/ago./2024	GC 000906	P12249	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
02/ago./2024	GD 000961	P12250	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 961	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GD 000961	P12250	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 961	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
02/ago./2024	GE 000942	P12251	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 942	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
02/ago./2024	GP 000938	C03097	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 938	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 938	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 938	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
02/ago./2024	GC 000907	P12252	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$371,939.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$19,000.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$371,939.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$19,000.00
							390,939.00	390,939.00
02/ago./2024	GD 000962	P12253	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 962	\$371,939.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$19,000.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$371,939.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 962	\$0.00	\$19,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 962	\$371,939.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 962	\$19,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 962	\$0.00	\$371,939.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 962	\$0.00	\$19,000.00
							781,878.00	781,878.00
02/ago./2024	GE 000943	P12254	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 943	\$371,939.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$19,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GE 000943	P12254	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$371,939.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 943	\$0.00	\$19,000.00
							390,939.00	390,939.00
02/ago./2024	GP 000939	C03098	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 939	\$371,939.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$19,000.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$371,939.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 939	\$0.00	\$19,000.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 939	\$0.00	\$277,165.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 939	\$0.00	\$49,621.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 939	\$0.00	\$3,754.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 939	\$0.00	\$43,540.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 939	\$0.00	\$6,721.97
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 939	\$0.00	\$600.00
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 939	\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,787.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 939	\$371,939.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 939	\$19,000.00	\$0.00
							781,878.00	781,878.00
02/ago./2024	GC 000908	P12255	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$161,923.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$89,704.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,595.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$161,923.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$89,704.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,595.00
							259,222.00	259,222.00
02/ago./2024	GD 000963	P12256	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 963	\$161,923.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	\$89,704.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$7,595.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$161,923.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$89,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GD 000963	P12256	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 963	\$0.00	\$7,595.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 963	\$161,923.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	\$89,704.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 963	\$7,595.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 963	\$0.00	\$161,923.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 963	\$0.00	\$89,704.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 963	\$0.00	\$7,595.00
							518,444.00	518,444.00
02/ago./2024	GE 000944	P12257	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$161,923.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$89,704.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$7,595.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$161,923.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$89,704.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 944	\$0.00	\$7,595.00
02/ago./2024	GP 000940	C03099	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	\$161,923.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	\$89,704.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$7,595.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$161,923.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$89,704.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 940	\$0.00	\$7,595.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 940	\$0.00	\$22,306.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 940	\$0.00	\$79,873.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 940	\$0.00	\$98,533.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 940	\$0.00	\$25,388.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 940	\$0.00	\$1,150.45
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 940	\$0.00	\$19,377.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 940	\$0.00	\$3,861.46
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 940	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,233.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 940	\$161,923.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 940	\$89,704.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GP 000940	C03099	Gasto Pagado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 940	\$7,595.00	\$0.00
							518,444.00	518,444.00
02/ago./2024	GC 000909	P12258	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,486.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,186.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,486.00
				46,407.00	46,407.00			
02/ago./2024	GD 000964	P12259	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 964	\$29,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 964	\$4,486.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$29,186.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 964	\$0.00	\$4,486.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 964	\$29,186.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 964	\$4,486.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 964	\$0.00	\$29,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 964	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 964	\$0.00	\$4,486.00
				92,814.00	92,814.00			
02/ago./2024	GE 000945	P12260	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 945	\$29,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 945	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$4,486.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 945	\$0.00	\$29,186.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 945	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 945	\$0.00	\$4,486.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,407.00	46,407.00
02/ago./2024	GP 000941	C03100	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 941	\$29,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 941	\$4,486.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$29,186.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 941	\$0.00	\$4,486.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$3,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$3,108.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$1,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,960.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 941	\$0.00	\$2,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 941	\$0.00	\$4,380.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 941	\$0.00	\$3,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 941	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 941	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 941	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 941	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 941	\$29,186.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 941	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 941	\$4,486.00	\$0.00
							92,814.00	92,814.00
02/ago./2024	GC 000910	P12265	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$274,220.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,302.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GC 000910	P12265	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$57,700.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$274,220.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,302.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$57,700.00
							413,222.00	413,222.00
02/ago./2024	GD 000965	P12266	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 965	\$274,220.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	\$81,302.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$57,700.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$274,220.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$81,302.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 965	\$0.00	\$57,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 965	\$274,220.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	\$81,302.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 965	\$57,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 965	\$0.00	\$274,220.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 965	\$0.00	\$81,302.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 965	\$0.00	\$57,700.00
							826,444.00	826,444.00
02/ago./2024	GE 000946	P12267	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 946	\$274,220.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	\$81,302.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	\$57,700.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$274,220.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$81,302.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 946	\$0.00	\$57,700.00
02/ago./2024	GP 000942	C03103	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	\$274,220.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	\$81,302.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$57,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GP 000942	C03103	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 942	\$0.00	\$274,220.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 942	\$0.00	\$81,302.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 942	\$0.00	\$57,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 942	\$0.00	\$6,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 942	\$0.00	\$94,230.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 942	\$0.00	\$234,409.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 942	\$0.00	\$23,745.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 942	\$0.00	\$4,008.54
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 942	\$0.00	\$32,926.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 942	\$0.00	\$2,668.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 942	\$0.00	\$5,631.46
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 942	\$0.00	\$750.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 942	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 942	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 942	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 942	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 942	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 942	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 942	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 942	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 942	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 942	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,573.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 942	\$274,220.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 942	\$81,302.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 942	\$57,700.00	\$0.00
							826,444.00	826,444.00
02/ago./2024	GC 000911	P12270	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,277.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$123,265.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,126.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,277.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$123,265.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,126.00
							506,668.00	506,668.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GD 000966	P12271	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 966	\$363,277.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	\$123,265.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	\$20,126.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$363,277.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$123,265.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 966	\$0.00	\$20,126.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 966	\$363,277.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	\$123,265.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 966	\$20,126.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 966	\$0.00	\$363,277.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 966	\$0.00	\$123,265.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 966	\$0.00	\$20,126.00
							1,013,336.00	1,013,336.00
02/ago./2024	GE 000947	P12272	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 947	\$363,277.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 947	\$123,265.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	\$20,126.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 947	\$0.00	\$363,277.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 947	\$0.00	\$123,265.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 947	\$0.00	\$20,126.00
							506,668.00	506,668.00
02/ago./2024	GP 000943	C03105	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 943	\$363,277.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 943	\$123,265.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$20,126.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$363,277.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$123,265.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 943	\$0.00	\$20,126.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 943	\$0.00	\$38,387.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 943	\$0.00	\$113,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 943	\$0.00	\$234,342.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 943	\$0.00	\$54,569.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 943	\$0.00	\$539.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GP 000943	C03105	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 943	\$0.00	\$43,473.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 943	\$0.00	\$3,138.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 943	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 943	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 943	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 943	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 943	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 943	\$0.00	\$850.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 943	\$0.00	\$700.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 943	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 943	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 943	\$0.00	\$350.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 943	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 943	\$0.00	\$300.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	GP Folio: 943	\$0.00	\$420.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 943	\$363,277.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 943	\$123,265.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 943	\$20,126.00	\$0.00
							1,013,336.00	1,013,336.00
02/ago./2024	GC 000912	P12281	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,667.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,371.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$22,667.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,371.00
							39,038.00	39,038.00
02/ago./2024	GD 000967	P12282	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$22,667.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$16,371.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$22,667.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 967	\$0.00	\$16,371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 967	\$22,667.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$16,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 967	\$0.00	\$22,667.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 967	\$0.00	\$16,371.00
							78,076.00	78,076.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GE 000948	P12283	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	\$22,667.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 948	\$0.00	\$22,667.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 948	\$0.00	\$16,371.00
							39,038.00	39,038.00
02/ago./2024	GP 000944	C03110	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 944	\$22,667.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$22,667.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 944	\$0.00	\$16,371.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 944	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 944	\$0.00	\$15,344.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 944	\$0.00	\$15,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 944	\$0.00	\$2,459.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 944	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 944	\$0.00	\$2,720.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 944	\$0.00	\$207.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 944	\$22,667.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 944	\$16,371.00	\$0.00
							78,076.00	78,076.00
02/ago./2024	GC 000913	P12290	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,452.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,628.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,641.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GC 000913	P12290	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,452.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,864.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,628.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,641.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							198,025.00	198,025.00
02/ago./2024	GD 000968	P12291	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$25,452.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$49,864.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$34,628.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$2,641.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$25,452.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$49,864.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$34,628.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GD 000968	P12291	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,641.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 968	\$25,452.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 968	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 968	\$49,864.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 968	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$34,628.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$2,641.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 968	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$25,452.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$49,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 968	\$0.00	\$16,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$34,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 968	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,641.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 968	\$0.00	\$2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GP 000945	c03114	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$34,628.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$9,189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$2,641.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$25,452.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$49,864.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$34,628.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$2,641.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 945	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$4,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$9,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$12,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$12,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$14,292.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$19,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$22,926.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 945	\$0.00	\$36,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 945	\$0.00	\$16,003.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 945	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 945	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GP 000945	C03114	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 945	\$0.00	\$13,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 945	\$0.00	\$1,021.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 945	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 945	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 945	\$111,789.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 945	\$68,995.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 945	\$17,241.00	\$0.00
							396,050.00	396,050.00
02/ago./2024	GC 000914	P12295	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$64,502.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$64,502.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,000.00
							76,256.00	76,256.00
02/ago./2024	GD 000969	P12296	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 969	\$64,502.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 969	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 969	\$8,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$64,502.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 969	\$0.00	\$8,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 969	\$64,502.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 969	\$3,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 969	\$8,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 969	\$0.00	\$64,502.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 969	\$0.00	\$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 969	\$0.00	\$8,000.00
							152,512.00	152,512.00
02/ago./2024	GE 000950	P12297	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 950	\$64,502.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ago./2024	GE 000950	P12297	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	\$3,754.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$8,000.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$64,502.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$3,754.00				
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 950	\$0.00	\$8,000.00				
							76,256.00	76,256.00				
02/ago./2024	GP 000946	C03116	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$64,502.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$3,754.00	\$0.00				
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$8,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$64,502.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$3,754.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 946	\$0.00	\$8,000.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 946	\$0.00	\$2,769.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 946	\$0.00	\$55,429.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 946	\$0.00	\$8,846.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 946	\$0.00	\$7,671.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 946	\$0.00	\$638.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 946	\$0.00	\$278.00				
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 946	\$0.00	\$350.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$275.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 946	\$64,502.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 946	\$3,754.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 946	\$8,000.00	\$0.00				
											152,512.00	152,512.00
				02/ago./2024	GC 000915	P12298	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,734.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,819.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,064.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$35,734.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$11,819.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$1,064.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							48,617.00	48,617.00
02/ago./2024	GD 000970	P12299	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 970	\$35,734.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 970	\$11,819.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$1,064.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$35,734.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$11,819.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 970	\$0.00	\$1,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 970	\$35,734.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 970	\$11,819.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 970	\$1,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 970	\$0.00	\$35,734.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 970	\$0.00	\$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 970	\$0.00	\$1,064.00
							97,234.00	97,234.00
02/ago./2024	GE 000951	P12300	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 951	\$35,734.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$11,819.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	\$1,064.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$35,734.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$11,819.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 951	\$0.00	\$1,064.00
							48,617.00	48,617.00
02/ago./2024	GP 000947	C03117	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 947	\$35,734.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 947	\$11,819.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 947	\$1,064.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 947	\$0.00	\$35,734.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 947	\$0.00	\$11,819.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 947	\$0.00	\$1,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 947	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 947	\$0.00	\$3,735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GP 000947	C03117	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 947	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 947	\$0.00	\$8,690.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 947	\$0.00	\$16,810.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 947	\$0.00	\$4,632.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 947	\$0.00	\$4,290.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 947	\$0.00	\$338.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 947	\$35,734.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 947	\$11,819.00	\$0.00
2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 947	\$1,064.00	\$0.00				
							97,234.00	97,234.00
02/ago./2024	GC 000916	P12301	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,594.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,146.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,792.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,594.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,146.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,792.00
02/ago./2024	GD 000971	P12302	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$17,594.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$11,146.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	\$5,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GD 000971	P12302	Gasto Devengado	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$17,594.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$11,146.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 971	\$0.00	\$5,792.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 971	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 971	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 971	\$17,594.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 971	\$11,146.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 971	\$5,792.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$17,594.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 971	\$0.00	\$11,146.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 971	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 971	\$0.00	\$5,792.00
							148,602.00	148,602.00
02/ago./2024	GE 000952	P12303	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$17,594.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$11,146.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$5,792.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$17,594.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GE 000952	P12303	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$11,146.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 952	\$0.00	\$5,792.00
							74,301.00	74,301.00
02/ago./2024	GP 000948	C03118	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$17,594.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$11,146.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 948	\$5,792.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$17,594.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$11,146.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 948	\$0.00	\$5,792.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 948	\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 948	\$0.00	\$7,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 948	\$0.00	\$45,374.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 948	\$0.00	\$7,336.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 948	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 948	\$0.00	\$7,396.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 948	\$0.00	\$556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 948	\$61,621.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 948	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 948	\$5,792.00	\$0.00
							148,602.00	148,602.00
02/ago./2024	000000	I00472		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$126.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,844.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,967.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,181.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$570.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$680.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$880.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$40.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$320.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,876.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,944.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,874.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,720.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,164.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,601.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,933.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,954.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,611.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,473.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,276.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,986.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,906.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,234.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,944.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,368.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$219.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,601.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,762.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,737.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$17,874.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,164.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,601.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,954.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,473.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,986.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,906.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,944.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,601.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,737.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,874.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,601.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,906.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,944.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,601.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,737.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,164.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,601.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,986.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$17,874.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,954.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,906.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,601.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$36,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,601.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,874.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,906.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,601.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,737.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,944.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$17,874.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,720.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,164.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,601.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,933.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$9,954.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,611.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,473.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,276.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,986.50	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$15,906.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,234.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,944.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,368.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$16,601.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,762.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$36,737.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,944.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,874.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,720.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,164.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,601.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,933.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,954.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,611.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,473.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,276.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,986.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,906.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,234.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,944.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,368.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100472		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,601.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,762.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,737.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
							854,783.36	854,783.36
02/ago./2024	000000	100473		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,576.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$498.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,485.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$461.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$578.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,037.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,418.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,170.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	100473		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,418.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,418.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,418.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,418.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,170.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,485.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$461.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,037.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,418.00	\$0.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,170.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,485.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	000000	I00473		8150-43-06-0001	SERVICIO PUBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,037.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,418.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
							54,786.00	54,786.00
02/ago./2024	PP 002960	P13290	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 2960	\$8,792.80	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3652, Pago Programado: 2960	\$0.00	\$8,792.80
							8,792.80	8,792.80
02/ago./2024	PA 001467	C03383	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$8,792.80	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$8,792.80
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$8,792.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1467	\$0.00	\$8,792.80
							17,585.60	17,585.60
02/ago./2024	PP 002978	P13340	Programacion de Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 2978	\$35,050.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 3669, Pago Programado: 2978	\$0.00	\$35,050.00
							35,050.00	35,050.00
02/ago./2024	PA 001484	C03401	Pago	8270-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1484	\$35,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	PA 001484	C03401	Pago	8260-561-304008-510-	OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$35,050.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1484	\$35,050.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1484	\$0.00	\$35,050.00
							70,100.00	70,100.00
02/ago./2024	PP 002979	P13343	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 2979	\$98,452.68	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3670, Pago Programado: 2979	\$0.00	\$98,452.68
							98,452.68	98,452.68
02/ago./2024	PA 001485	C03402	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1485	\$98,452.68	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$98,452.68
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1485	\$98,452.68	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1485	\$0.00	\$98,452.68
							196,905.36	196,905.36
02/ago./2024	PP 002980	P13346	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 2980	\$75,122.76	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3671, Pago Programado: 2980	\$0.00	\$75,122.76
							75,122.76	75,122.76
02/ago./2024	PA 001486	C03403	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1486	\$75,122.76	\$0.00
				8260-561-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$75,122.76
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1486	\$75,122.76	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1486	\$0.00	\$75,122.76
							150,245.52	150,245.52
02/ago./2024	PP 002981	P13349	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 2981	\$104,121.02	\$0.00
				8250-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3672, Pago Programado: 2981	\$0.00	\$104,121.02
							104,121.02	104,121.02
02/ago./2024	PA 001487	C03404	Pago	8270-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1487	\$104,121.02	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	PA 001487	C03404	Pago	8260-561-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$104,121.02
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1487	\$104,121.02	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1487	\$0.00	\$104,121.02
							208,242.04	208,242.04
02/ago./2024	PP 002982	P13352	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 2982	\$51,004.79	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3673, Pago Programado: 2982	\$0.00	\$51,004.79
							51,004.79	51,004.79
02/ago./2024	PA 001488	C03405	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1488	\$51,004.79	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$51,004.79
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1488	\$51,004.79	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1488	\$0.00	\$50,455.17
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$549.62
							102,009.58	102,009.58
02/ago./2024	OC 002645	P13353	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$36,286.67	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$36,286.67
							36,286.67	36,286.67
02/ago./2024	CO 003674	P13354	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: A207, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$36,286.67	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3674 Factura: A207, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$36,286.67
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3674 Factura: A207, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$36,286.67	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3674 Factura: A207, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$36,286.67
							72,573.34	72,573.34
02/ago./2024	PP 002983	P13355	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 2983	\$36,286.67	\$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3674, Pago Programado: 2983	\$0.00	\$36,286.67
							36,286.67	36,286.67
02/ago./2024	PA 001489	C03406	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1489	\$36,286.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	PA 001489	C03406	Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$36,286.67
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1489	\$36,286.67	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1489	\$0.00	\$36,286.67
							72,573.34	72,573.34
02/ago./2024	PP 002984	P13358	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 2984	\$57,768.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3675, Pago Programado: 2984	\$0.00	\$57,768.00
							57,768.00	57,768.00
02/ago./2024	PA 001490	C03407	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1490	\$57,768.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$57,768.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1490	\$57,768.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1490	\$0.00	\$57,768.00
							115,536.00	115,536.00
02/ago./2024	PP 002985	P13361	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 2985	\$54,288.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3676, Pago Programado: 2985	\$0.00	\$54,288.00
							54,288.00	54,288.00
02/ago./2024	PA 001491	C03408	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1491	\$54,288.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$54,288.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1491	\$54,288.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1491	\$0.00	\$54,288.00
							108,576.00	108,576.00
02/ago./2024	PP 002986	P13367	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 2986	\$767,119.60	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3677, Pago Programado: 2986	\$0.00	\$767,119.60
							767,119.60	767,119.60
02/ago./2024	PA 001492	C03410	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1492	\$767,119.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	PA 001492	C03410	Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio 29 Pago: 1492	\$0.00	\$767,119.60
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio 29 Pago: 1492	\$767,119.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio 29 Pago: 1492	\$0.00	\$767,119.60
							1,534,239.20	1,534,239.20
02/ago./2024	000000	C03533		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 31 DEL 29 DE JULIO 04 AGOSTO DEL 2024	\$31,491.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,491.00
							31,491.00	31,491.00
02/ago./2024	000000	C03534		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 31 DEL 29 DE JULIO 04 AGOSTO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
02/ago./2024	000000	C03535		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 31 DEL 29 DE JULIO AL 04 DE AGOSTO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
02/ago./2024	GD 001045	P13868	Gasto Devengado	8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1045	\$2,662,262.26	\$0.00
				8240-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1045	\$0.00	\$2,662,262.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1045	\$2,662,262.26	\$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 1045	\$0.00	\$2,662,262.26
							5,324,524.52	5,324,524.52
02/ago./2024	GD 001052	P13886	Gasto Devengado	8250-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1052	\$1,310,131.70	\$0.00
				8240-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1052	\$0.00	\$1,310,131.70
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1052	\$1,310,131.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GD 001052	P13886	Gasto Devengado	2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GD Folio: 1052	\$0.00	\$1,310,131.70
							2,620,263.40	2,620,263.40
02/ago./2024	GP 000948	C03677	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	-\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	-\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	-\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	-\$17,594.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	-\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	-\$11,146.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	-\$5,792.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	\$0.00	-\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	\$0.00	-\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	\$0.00	-\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	\$0.00	-\$17,594.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	\$0.00	-\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	\$0.00	-\$11,146.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 948	\$0.00	-\$5,792.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 948	\$0.00	-\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 948	\$0.00	-\$7,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 948	\$0.00	-\$45,374.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 948	\$0.00	-\$7,336.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 948	\$0.00	-\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 948	\$0.00	-\$7,396.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 948	\$0.00	-\$556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	-\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 948	-\$61,621.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 948	-\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 948	-\$5,792.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-148,602.00	-148,602.00
02/ago./2024	GE 000952	P14282	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	-\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	-\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	-\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	-\$17,594.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	-\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	-\$11,146.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	-\$5,792.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	\$0.00	-\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	\$0.00	-\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	\$0.00	-\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	\$0.00	-\$17,594.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	\$0.00	-\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	\$0.00	-\$11,146.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 952	\$0.00	-\$5,792.00
							-74,301.00	-74,301.00
02/ago./2024	GD 000971	P14283	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	-\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	-\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	-\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	-\$17,594.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	-\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	-\$11,146.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	-\$5,792.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$3,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
02/ago./2024	GD 000971	P14283	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$17,594.00				
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$3,216.00				
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$11,146.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$5,792.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 971	-\$11,072.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 971	-\$21,809.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 971	-\$17,594.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 971	-\$11,146.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 971	-\$3,672.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 971	-\$3,216.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 971	-\$5,792.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$11,072.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$21,809.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$17,594.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$11,146.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$3,672.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$3,216.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 971	\$0.00	-\$5,792.00				
											-148,602.00	-148,602.00
				02/ago./2024	GD 001064	P14285	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$11,072.00	\$0.00
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$21,809.00					\$0.00				
8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1064	\$3,672.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$17,594.00					\$0.00				
8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1064	\$3,216.00					\$0.00				
8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$11,146.00					\$0.00				
8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$5,792.00					\$0.00				
8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00					\$11,072.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00					\$21,809.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00					\$3,672.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	GD 001064	P14285	Gasto Devengado	8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$17,594.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$11,146.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1064	\$0.00	\$5,792.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1064	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1064	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1064	\$17,594.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1064	\$11,146.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1064	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1064	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1064	\$5,792.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1064	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1064	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1064	\$0.00	\$17,594.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1064	\$0.00	\$11,146.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1064	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1064	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1064	\$0.00	\$5,792.00
							148,602.00	148,602.00
02/ago./2024	GE 001057	P14287	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$17,594.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$11,146.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$5,792.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$17,594.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$11,146.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1057	\$0.00	\$5,792.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,301.00	74,301.00
02/ago./2024	GP 001053	C03679	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$17,594.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$11,146.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1053	\$5,792.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$17,594.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$11,146.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1053	\$0.00	\$5,792.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1053	\$0.00	\$4,552.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1053	\$0.00	\$7,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1053	\$0.00	\$45,374.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1053	\$0.00	\$7,336.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1053	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1053	\$0.00	\$7,396.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1053	\$0.00	\$556.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1053	\$61,621.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1053	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1053	\$5,792.00	\$0.00
							148,602.00	148,602.00
02/ago./2024	PP 003326	P14312	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3326	\$97,440.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4034, Pago Programado: 3326	\$0.00	\$97,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,440.00	97,440.00
02/ago./2024	PA 001669	C03689	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1669	\$97,440.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1669	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$96,390.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1669	\$0.00	\$1,050.00
							194,880.00	194,880.00
02/ago./2024	PP 003327	P14317	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3327	\$69,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4035, Pago Programado: 3327	\$0.00	\$69,600.00
							69,600.00	69,600.00
02/ago./2024	PA 001670	C03691	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1670	\$69,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$69,600.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1670	\$69,600.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$68,850.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1670	\$0.00	\$750.00
							139,200.00	139,200.00
02/ago./2024	CO 004037	P14330	Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$595,048.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$42,282.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	CO 004037	P14330	Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$38,280.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$65,772.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$34,295.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$17,852.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$13,154.40	\$0.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$103,356.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$595,048.68
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$42,282.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$38,280.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$65,772.00
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$34,295.40
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$17,852.40
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$13,154.40
				8220-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$103,356.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$595,048.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$42,282.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$38,280.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$65,772.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$34,295.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$17,852.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$13,154.40	\$0.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$103,356.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$595,048.68
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$42,282.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$38,280.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$65,772.00
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$34,295.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/ago./2024	CO 004037	P14330	Compra	8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$17,852.40
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$13,154.40
				8240-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$103,356.00
				5127-2711	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$314,992.20	\$0.00
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$595,048.68	\$0.00
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GD Compra : 4037 Factura: 5E931E, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$910,040.88
							2,730,122.64	2,730,122.64
02/ago./2024	CO 004038	P14335	Compra	8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$595,048.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GC MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$595,048.68
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: B2EA48, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$595,048.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GD Compra : 4038 Factura: B2EA48, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$595,048.68
				5127-2721	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL	GD Compra : 4038 Factura: B2EA48, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$595,048.68	\$0.00
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GD Compra : 4038 Factura: B2EA48, 1461 MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	\$0.00	\$595,048.68
							1,785,146.04	1,785,146.04
03/ago./2024	PP 002578	P12470	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 2578	\$32,906.60	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3429, Pago Programado: 2578	\$0.00	\$32,906.60
							32,906.60	32,906.60
03/ago./2024	PA 001310	C03173	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1310	\$32,906.60	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$32,906.60
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1310	\$32,906.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1310	\$0.00	\$32,552.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$354.59
							65,813.20	65,813.20
03/ago./2024	PP 002579	P12473	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 2579	\$89,160.79	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3430, Pago Programado: 2579	\$0.00	\$89,160.79
							89,160.79	89,160.79
03/ago./2024	PA 001311	C03174	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1311	\$89,160.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2024	PA 001311	C03174	Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$89,160.79
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1311	\$89,160.79	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$88,200.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1311	\$0.00	\$960.78
							178,321.58	178,321.58
03/ago./2024	CO 003487	P12588	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: EF1D48, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3487 Factura: EF1D48, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3487 Factura: EF1D48, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GD Compra : 3487 Factura: EF1D48, 790 TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
03/ago./2024	000000	I00474		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,700.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$8,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,700.00
							34,800.00	34,800.00
03/ago./2024	OC 002649	P13368	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$34,608.60	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$34,608.60
							34,608.60	34,608.60
03/ago./2024	CO 003678	P13369	Compra	8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 8030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$34,608.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2024	CO 003678	P13369	Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3678 Factura: 8030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$34,608.60
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3678 Factura: 8030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$34,608.60	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3678 Factura: 8030, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$34,608.60
							69,217.20	69,217.20
03/ago./2024	PP 002987	P13370	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 2987	\$34,608.60	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3678, Pago Programado: 2987	\$0.00	\$34,608.60
							34,608.60	34,608.60
03/ago./2024	PA 001493	C03411	Pago	8270-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1493	\$34,608.60	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$34,608.60
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1493	\$34,608.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1493	\$0.00	\$34,235.66
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$372.94
							69,217.20	69,217.20
03/ago./2024	OC 002650	P13371	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$12,371.40	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$12,371.40
							12,371.40	12,371.40
03/ago./2024	CO 003679	P13372	Compra	8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 1F42, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$12,371.40	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3679 Factura: 1F42, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$12,371.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3679 Factura: 1F42, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$12,371.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3679 Factura: 1F42, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$12,371.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,742.80	24,742.80
03/ago./2024	PP 002988	P13373	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 2988	\$12,371.40	\$0.00
				8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3679, Pago Programado: 2988	\$0.00	\$12,371.40
							12,371.40	12,371.40
03/ago./2024	PA 001494	C03412	Pago	8270-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1494	\$12,371.40	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$12,371.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1494	\$12,371.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1494	\$0.00	\$12,238.09
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$133.31
							24,742.80	24,742.80
03/ago./2024	OC 002651	P13374	Orden de Compra	8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$7,830.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
03/ago./2024	CO 003680	P13375	Compra	8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 24D3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,830.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 3680 Factura: 24D3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,830.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 3680 Factura: 24D3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,830.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3680 Factura: 24D3, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,830.00
							15,660.00	15,660.00
03/ago./2024	PP 002989	P13377	Programacion de Pago	8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 2989	\$7,830.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2024	PP 002989	P13377	Programacion de Pago	8250-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 3680, Pago Programado: 2989	\$0.00	\$7,830.00
							7,830.00	7,830.00
03/ago./2024	PA 001495	C03414	Pago	8270-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1495	\$7,830.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$7,830.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1495	\$7,830.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1495	\$0.00	\$7,745.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$84.38
				15,660.00	15,660.00			
03/ago./2024	PP 003012	P13481	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3012	\$29,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 3703, Pago Programado: 3012	\$0.00	\$29,000.00
				29,000.00	29,000.00			
03/ago./2024	PA 001518	C03449	Pago	8270-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1518	\$29,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1518	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1518	\$0.00	\$29,000.00
							58,000.00	58,000.00
03/ago./2024	000000	C03509		8270-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	PAGO DE AVALUO COMERCIAL DE 29 VEHICULOS DEL AYUNTAMIENTO	\$51,562.91	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	JULIO CESAR GONZALERZ GUIJARRO	\$0.00	\$51,562.91
				8240-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,562.91	\$0.00
				8220-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,562.91
				8250-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,562.91	\$0.00
				8240-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,562.91
				5134-3413	AVALÚOS	Movimiento Directo Automático	\$51,562.91	\$0.00
				2112-1-3413	AVALÚOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,562.91
				8260-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,562.91	\$0.00
				8250-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,562.91
				8260-561-101001-390-	AVALÚOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,562.91
				2112-1-3413	AVALÚOS	Movimiento Directo Automático	\$51,562.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							309,377.46	309,377.46
03/ago./2024	000000	C03544		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
03/ago./2024	GE 001026	P13862	Gasto Ejercido	8260-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1026	\$293,711.08	\$0.00
				8250-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1026	\$0.00	\$293,711.08
							293,711.08	293,711.08
03/ago./2024	GP 001022	C03573	Gasto Pagado	8270-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1022	\$293,711.08	\$0.00
				8260-511-401008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1022	\$0.00	\$293,711.08
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 1022	\$293,711.08	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1022	\$0.00	\$293,711.08
							587,422.16	587,422.16
03/ago./2024	PP 003329	P14331	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$42,282.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$38,280.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$65,772.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$34,295.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$17,852.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$13,154.40	\$0.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$103,356.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$595,048.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/ago./2024	PP 003329	P14331	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$42,282.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$38,280.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$65,772.00
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$34,295.40
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$17,852.40
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$13,154.40
				8250-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$103,356.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4037, Pago Programado: 3329	\$0.00	\$595,048.68
							910,040.88	910,040.88
03/ago./2024	PA 001672	C03696	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$595,048.68	\$0.00
				8270-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$42,282.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$38,280.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$65,772.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$34,295.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$17,852.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$13,154.40	\$0.00
				8270-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$103,356.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$595,048.68
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$42,282.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$38,280.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$65,772.00
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$34,295.40
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$17,852.40
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$13,154.40
				8260-512-502001-710-	VESTUARIO, UNIFORMES Y BLANCOS G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$103,356.00
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$910,040.88	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1672	\$0.00	\$910,040.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,820,081.76	1,820,081.76
03/ago./2024	PP 003330	P14336	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3330	\$595,048.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GE Compra : 4038, Pago Programado: 3330	\$0.00	\$595,048.68
							595,048.68	595,048.68
03/ago./2024	PA 001673	C03698	Pago	8270-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1673	\$595,048.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$595,048.68
				2112-1-001461	MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1673	\$595,048.68	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MUNDO TEXTIL 6 SA DE CV, Folio Pago: 1673	\$0.00	\$595,048.68
							1,190,097.36	1,190,097.36
04/ago./2024	000000	100475		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,300.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,300.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,300.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,300.00
							25,200.00	25,200.00
05/ago./2024	CO 003494	P12599	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$14,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$14,900.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: C0563, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$14,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3494 Factura: C0563, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$14,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3494 Factura: C0563, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$14,900.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3494 Factura: C0563, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$14,900.00
							44,700.00	44,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CO 003496	P12602	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$14,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$14,900.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: C0564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$14,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3496 Factura: C0564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$14,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3496 Factura: C0564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$14,900.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3496 Factura: C0564, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$14,900.00
						44,700.00	44,700.00	
05/ago./2024	CO 003501	P12609	Compra	8240-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00
				8250-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: OF. 195, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3501 Factura: OF. 195, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3501 Factura: OF. 195, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$1,900.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 3501 Factura: OF. 195, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,900.00
						5,700.00	5,700.00	
05/ago./2024	000000	I00476		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
		56,633,708.00	56,633,708.00					
05/ago./2024	000000	I00477		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$18,137,906.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$0.00	\$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100477		8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
							72,551,624.00	72,551,624.00
05/ago./2024	000000	100478		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,132.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,669.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,923.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,314.38	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,670.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,926.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,918.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$960.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,751.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$380.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,504.16
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,198.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,064.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,511.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,099.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,290.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,664.56
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$987.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,476.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$701.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$815.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,491.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,668.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,149.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,826.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,072.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,716.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$897.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,160.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,771.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,624.50
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,560.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,847.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,910.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,504.16	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,198.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,064.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,664.56	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,476.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,668.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,149.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,771.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,624.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.16
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,198.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.56
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,149.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.50
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,064.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,476.50	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,771.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,624.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$22,198.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,668.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$2,504.16	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$6,664.56	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,198.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.16
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.56
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,504.16	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$22,198.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,064.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,511.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$764.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,290.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$6,664.56	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$987.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,476.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$701.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$815.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,491.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,668.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,149.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,826.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,072.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,716.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$897.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$13,160.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$4,771.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,624.50	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,560.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$2,910.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,504.16
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,198.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,064.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,511.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		8150-43-13-0006	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO ESPECTACULOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,290.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,664.56
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$987.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$701.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$815.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,491.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,668.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,149.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,826.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,072.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,716.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$897.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,160.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,771.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,624.50
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,560.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100478		8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,910.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							622,579.44	622,579.44
05/ago./2024	000000	100479		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,096.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,550.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,671.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,556.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,228.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,267.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,883.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,366.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,075.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,942.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,228.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,366.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,942.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,366.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	100479		8140-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,228.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,366.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,942.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,366.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,228.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,267.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,883.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,366.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,075.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,942.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,228.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,267.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,883.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,366.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,075.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,942.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	I00479		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,671.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,671.00	\$0.00
							194,623.00	194,623.00
05/ago./2024	GC 000965	P12875	Gasto Comprometido	8240-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$56,115.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	Desc: HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	\$0.00	\$56,115.00
							56,115.00	56,115.00
05/ago./2024	GD 001015	P12876	Gasto Devengado	8250-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 1015	\$56,115.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GD Folio: 1015	\$0.00	\$56,115.00
				5112-1211	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	GD Folio: 1015	\$56,115.00	\$0.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GD Folio: 1015	\$0.00	\$56,115.00
							112,230.00	112,230.00
05/ago./2024	GD 001019	P13137	Gasto Devengado	8250-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1019	\$2,311,324.49	\$0.00
				8240-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1019	\$0.00	\$2,311,324.49
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1019	\$2,311,324.49	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1019	\$0.00	\$2,311,324.49
							4,622,648.98	4,622,648.98
05/ago./2024	GE 001000	P13139	Gasto Ejercido	8260-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	\$2,311,324.49	\$0.00
				8250-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1000	\$0.00	\$2,311,324.49
							2,311,324.49	2,311,324.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	GP 000996	C03343	Gasto Pagado	8270-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 996	\$2,311,324.49	\$0.00
				8260-552-902001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 996	\$0.00	\$2,311,324.49
				1134-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 996	\$0.00	\$693,397.35
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 996	\$0.00	\$1,607,964.54
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 996	\$0.00	\$9,962.60
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 996	\$2,311,324.49	\$0.00
							4,622,648.98	4,622,648.98
05/ago./2024	PP 003013	P13484	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3013	\$116,295.80	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3704, Pago Programado: 3013	\$0.00	\$116,295.80
							116,295.80	116,295.80
05/ago./2024	PA 001519	C03450	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1519	\$116,295.80	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$116,295.80
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1519	\$116,295.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1519	\$0.00	\$116,295.80
							232,591.60	232,591.60
05/ago./2024	000000	C03536		8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO DIFERENCIA DEL SEGUNDO PERIODO DEL 2024	\$251.58	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$36.66	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	\$0.00	\$288.24
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$251.58	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.66	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.58
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.66
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$251.58	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.66	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.58
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.66
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$251.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	C03536		5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$36.66	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.58
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.66
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$251.58	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.66	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.58
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.66
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$251.58
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.66
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$251.58	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$36.66	\$0.00
							1,729.44	1,729.44
05/ago./2024	000000	C03537		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE MULTA DEL SEGUNDO PERIODO DEL 2024	\$560.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$560.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
							3,360.00	3,360.00
05/ago./2024	000000	C03538		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DEL CUARTO ANTICIPO DEL CAPITAL CONSTITUTIVO NO. CREDITO 249061685	\$344,666.04	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DEL CUARTO ANTICIPO DEL CAPITAL CONSTITUTIVO NO. CREDITO 249061685	\$8,740.30	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$353,406.34
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$344,666.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	000000	C03538		8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,740.30	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,666.04
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,740.30
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$344,666.04	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,740.30	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,666.04
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,740.30
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$344,666.04	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,740.30	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,666.04
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,740.30
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$344,666.04	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,740.30	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,666.04
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,740.30
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$344,666.04
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,740.30
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$344,666.04	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$8,740.30	\$0.00
							2,120,438.04	2,120,438.04
05/ago./2024	OC 002769	P14489	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$72,000.04	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$72,000.04
							72,000.04	72,000.04
05/ago./2024	CO 004052	P14490	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: F9DB, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4052 Factura: F9DB, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CO 004052	P14490	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4052 Factura: F9DB, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$72,000.04	\$0.00
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GD Compra : 4052 Factura: F9DB, 1560 TIK TAK ZAK SA DE CV	\$0.00	\$72,000.04
							144,000.08	144,000.08
05/ago./2024	OC 002770	P14494	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
05/ago./2024	CO 004054	P14495	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 4373, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4054 Factura: 4373, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4054 Factura: 4373, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4054 Factura: 4373, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
05/ago./2024	OC 002771	P14497	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
05/ago./2024	CO 004055	P14498	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 3D31, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CO 004055	P14498	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4055 Factura: 3D31, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4055 Factura: 3D31, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GD Compra : 4055 Factura: 3D31, 337 TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
05/ago./2024	OC 002772	P14500	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
05/ago./2024	CO 004056	P14501	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 5D89, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4056 Factura: 5D89, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4056 Factura: 5D89, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GD Compra : 4056 Factura: 5D89, 28 CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
05/ago./2024	OC 002783	P14583	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$46,400.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CO 004099	P14584	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 385A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4099 Factura: 385A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4099 Factura: 385A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$46,400.00	\$0.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GD Compra : 4099 Factura: 385A, 320 FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	\$0.00	\$46,400.00
05/ago./2024	OC 002785	P14589	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
05/ago./2024	CO 004101	P14590	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 6D81, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4101 Factura: 6D81, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4101 Factura: 6D81, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GD Compra : 4101 Factura: 6D81, 1654 GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	\$0.00	\$32,000.00
						64,000.00	64,000.00	
05/ago./2024	CO 004163	P14691	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,280.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,280.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 7E5DAC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,280.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4163 Factura: 7E5DAC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4163 Factura: 7E5DAC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$9,280.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/ago./2024	CO 004163	P14691	Compra	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4163 Factura: 7E5DAC, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$9,280.00
							27,840.00	27,840.00
05/ago./2024	CO 004164	P14693	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,484.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,484.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: 4DB645, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,484.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4164 Factura: 4DB645, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,484.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4164 Factura: 4DB645, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,484.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4164 Factura: 4DB645, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,484.00
06/ago./2024	PP 002603	P12581	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2603	\$112,696.10	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3481, Pago Programado: 2603	\$0.00	\$112,696.10
							112,696.10	112,696.10
06/ago./2024	PA 001335	C03203	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$112,696.10	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$112,696.10
				2112-1-001589	MAQRO, SA DE CV	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$112,696.10	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MAQRO, SA DE CV, Folio Pago: 1335	\$0.00	\$112,696.10
							225,392.20	225,392.20
06/ago./2024	000000	C03215		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$109,380.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2024	\$0.00	\$109,380.19
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,380.19	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,380.19
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,380.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,380.19
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$109,380.19	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,380.19
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$109,380.19	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	C03215		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,380.19
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109,380.19
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$109,380.19	\$0.00
							656,281.14	656,281.14
06/ago./2024	000000	C03216		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$115,796.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2024	\$0.00	\$115,796.16
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115,796.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,796.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115,796.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,796.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$115,796.16	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,796.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$115,796.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,796.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115,796.16
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$115,796.16	\$0.00
							694,776.96	694,776.96
06/ago./2024	000000	C03217		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$147,181.57	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2024	\$0.00	\$147,181.57
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,181.57	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,181.57
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,181.57	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,181.57
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$147,181.57	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,181.57
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$147,181.57	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,181.57
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147,181.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	C03217		2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$147,181.57	\$0.00
							883,089.42	883,089.42
06/ago./2024	OC 002553	P12615	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,546.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,546.00
							15,546.00	15,546.00
06/ago./2024	CO 003506	P12618	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,546.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3506 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,546.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3506 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,546.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3506 Factura: 5CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,546.00
							31,092.00	31,092.00
06/ago./2024	PP 002615	P12619	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 2615	\$15,546.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3506, Pago Programado: 2615	\$0.00	\$15,546.00
							15,546.00	15,546.00
06/ago./2024	PA 001347	C03218	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	\$15,546.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$15,546.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	\$15,546.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1347	\$0.00	\$15,546.00
							31,092.00	31,092.00
06/ago./2024	OC 002554	P12623	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$69,395.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$69,395.00
							69,395.00	69,395.00
06/ago./2024	CO 003510	P12624	Compra	8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$69,395.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3510 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$69,395.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	CO 003510	P12624	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3510 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$69,395.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3510 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$69,395.00
							138,790.00	138,790.00
06/ago./2024	PP 002616	P12625	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 2616	\$69,395.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3510, Pago Programado: 2616	\$0.00	\$69,395.00
							69,395.00	69,395.00
06/ago./2024	PA 001348	C03219	Pago	8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	\$69,395.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	\$0.00	\$69,395.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	\$69,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1348	\$0.00	\$69,395.00
							138,790.00	138,790.00
06/ago./2024	PP 002618	P12634	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 2618	\$3,709.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3515, Pago Programado: 2618	\$0.00	\$3,709.00
							3,709.00	3,709.00
06/ago./2024	PA 001350	C03221	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1350	\$3,709.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$3,709.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1350	\$3,709.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1350	\$0.00	\$3,709.00
							7,418.00	7,418.00
06/ago./2024	000000	I00480		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,957.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$471.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,263.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,868.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,929.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,396.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,340.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,239.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,075.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	INGRESO DEL DIA	\$47,500.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,309.78
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,158.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,630.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,974.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,384.50
				1111-01-001	CAJA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,500.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,589.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,460.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,564.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,892.82
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,606.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$564.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,680.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.40
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,309.78	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,158.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,630.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,974.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,384.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,589.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,892.82	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		8120-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,309.78
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,630.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,974.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,384.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,589.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,892.82
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,630.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,384.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,892.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,158.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,589.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$37,309.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,630.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,384.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,892.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,589.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,309.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$37,309.78	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,158.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,630.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,974.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$22,384.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,589.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,460.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,564.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,892.82	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,606.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$564.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,680.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,309.78
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,158.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,630.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,974.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,384.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,589.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,460.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,564.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,892.82
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100480		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,606.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$564.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,680.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							739,743.84	739,743.84
06/ago./2024	000000	100481		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,721.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,339.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,980.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,162.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,848.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$887.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,127.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,092.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,546.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,023.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100481		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,848.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,023.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,848.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$21,848.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,848.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,023.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,162.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$21,848.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$887.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,127.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,092.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,546.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,023.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	100481		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,848.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$887.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,127.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,092.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,546.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,023.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,980.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,980.00	\$0.00
							167,060.00	167,060.00
06/ago./2024	GD 001020	P13145	Gasto Devengado	8250-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1020	\$2,267,732.93	\$0.00
				8240-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1020	\$0.00	\$2,267,732.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1020	\$2,267,732.93	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 1020	\$0.00	\$2,267,732.93
06/ago./2024	000000	C03380		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$117,078.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2024	\$0.00	\$117,078.21
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,078.21	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,078.21



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	000000	C03380		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,078.21	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,078.21
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$117,078.21	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,078.21
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$117,078.21	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,078.21
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$117,078.21
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$117,078.21	\$0.00
							702,469.26	702,469.26
06/ago./2024	OC 002668	P13440	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
						9,280.00	9,280.00	
06/ago./2024	CO 003697	P13441	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 16EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3697 Factura: 16EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3697 Factura: 16EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 3697 Factura: 16EB, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
						18,560.00	18,560.00	
06/ago./2024	OC 002736	P13705	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$40,600.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$40,600.00
						40,600.00	40,600.00	
06/ago./2024	CO 003771	P13706	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: BE7F, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	\$40,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	CO 003771	P13706	Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3771 Factura: BE7F, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	\$0.00	\$40,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3771 Factura: BE7F, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	\$40,600.00	\$0.00
				2112-1-001667	JOSE GERARDO SOLIS RIOS	GD Compra : 3771 Factura: BE7F, 1667 JOSE GERARDO SOLIS RIOS	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
06/ago./2024	GD 001047	P13876	Gasto Devengado	8250-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1047	\$481,882.86	\$0.00
				8240-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1047	\$0.00	\$481,882.86
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1047	\$481,882.86	\$0.00
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GD Folio: 1047	\$0.00	\$481,882.86
							963,765.72	963,765.72
06/ago./2024	GD 001050	P13882	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1050	\$1,896,082.18	\$0.00
				8240-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1050	\$0.00	\$1,896,082.18
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1050	\$1,896,082.18	\$0.00
				2113-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GD Folio: 1050	\$0.00	\$1,896,082.18
							3,792,164.36	3,792,164.36
06/ago./2024	GD 001053	P13888	Gasto Devengado	8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1053	\$2,383,162.93	\$0.00
				8240-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,383,162.93
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1053	\$2,383,162.93	\$0.00
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GD Folio: 1053	\$0.00	\$2,383,162.93
							4,766,325.86	4,766,325.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	GD 001054	P13890	Gasto Devengado	8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1054	\$2,706,309.26	\$0.00
				8240-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1054	\$0.00	\$2,706,309.26
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1054	\$2,706,309.26	\$0.00
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1054	\$0.00	\$2,706,309.26
							5,412,618.52	5,412,618.52
06/ago./2024	CO 004033	P14294	Compra	8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$336,782.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GC COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$336,782.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: DP530_88_REQ6_Z0100/DAP-J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$336,782.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GD Compra : 4033 Factura: DP530_88_REQ6_Z0100/DAP-J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$336,782.00
				5131-3112	ALUMBRADO PUBLICO	GD Compra : 4033 Factura: DP530_88_REQ6_Z0100/DAP-J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$336,782.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4033 Factura: DP530_88_REQ6_Z0100/DAP-J, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$336,782.00
06/ago./2024	PP 003325	P14295	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3325	\$336,782.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GE Compra : 4033, Pago Programado: 3325	\$0.00	\$336,782.00
							336,782.00	336,782.00
06/ago./2024	PA 001668	C03683	Pago	8270-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1668	\$336,782.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$336,782.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1668	\$336,782.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1668	\$0.00	\$336,782.00
							673,564.00	673,564.00
06/ago./2024	OC 002775	P14541	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
06/ago./2024	CO 004084	P14542	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: A47A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4084 Factura: A47A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4084 Factura: A47A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4084 Factura: A47A, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
06/ago./2024	OC 002776	P14545	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
06/ago./2024	CO 004086	P14546	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 46B8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4086 Factura: 46B8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4086 Factura: 46B8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GD Compra : 4086 Factura: 46B8, 331 MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
06/ago./2024	OC 002778	P14554	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	OC 002778	P14554	Orden de Compra	8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
06/ago./2024	CO 004089	P14555	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: AAEE, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4089 Factura: AAEE, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4089 Factura: AAEE, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GD Compra : 4089 Factura: AAEE, 252 RADIODIFUSORA XHZER	\$0.00	\$32,000.00
				64,000.00	64,000.00			
06/ago./2024	OC 002782	P14580	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$11,726.36	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$11,726.36
				11,726.36	11,726.36			
06/ago./2024	CO 004098	P14581	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: 6191, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$11,726.36	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4098 Factura: 6191, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$11,726.36
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4098 Factura: 6191, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$11,726.36	\$0.00
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GD Compra : 4098 Factura: 6191, 1119 ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	\$0.00	\$11,726.36
				23,452.72	23,452.72			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/ago./2024	OC 002784	P14586	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$139,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$139,200.00
06/ago./2024	CO 004100	P14587	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: A4887, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4100 Factura: A4887, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4100 Factura: A4887, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$139,200.00	\$0.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GD Compra : 4100 Factura: A4887, 330 FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	\$0.00	\$139,200.00
07/ago./2024	CO 003502	P12611	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,434.60	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,434.60
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 6776, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,434.60	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3502 Factura: 6776, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,434.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3502 Factura: 6776, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$5,434.60	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3502 Factura: 6776, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$5,434.60
07/ago./2024	CO 003503	P12613	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,763.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,763.80
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 184, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,763.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3503 Factura: 184, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,763.80
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3503 Factura: 184, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$2,763.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	CO 003503	P12613	Compra	2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 3503 Factura: 184, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$2,763.80
							8,291.40	8,291.40
07/ago./2024	000000	100482		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE AGOSTO	\$16,984,224.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,694,552.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	IMPUESTO ESPECIAL S/PRODY SERVICIO	\$0.00	\$5,176,518.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	AJUSTE 2DOTRIMESTRE 2024 FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$2,113,154.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,694,552.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$5,176,518.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,113,154.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694,552.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176,518.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113,154.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,694,552.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$5,176,518.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,113,154.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694,552.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176,518.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113,154.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,694,552.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$5,176,518.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,113,154.00	\$0.00
				8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,694,552.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,176,518.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,113,154.00
							67,936,896.00	67,936,896.00
07/ago./2024	000000	100483		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,914.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,261.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,123.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,447.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$38,623.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,445.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,110.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,233.28	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,168.32
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$354.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,270.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,550.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,605.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,980.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,322.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,536.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,009.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,342.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$367.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$634.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.30
				4143-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,065.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,168.32	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,270.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,605.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,980.90	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,322.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,009.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$634.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.30	\$0.00
				8120-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,168.32
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,270.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,009.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.30
				8140-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,605.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,009.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,322.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$634.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,980.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$9,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,270.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$38,168.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,009.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,270.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,168.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$38,168.32	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$354.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,270.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,550.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,605.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,980.90	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,322.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,536.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,009.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$367.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$634.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,140.30	\$0.00
				8140-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,065.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$9,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,168.32
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$354.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,270.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,550.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,605.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,980.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,322.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,536.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,009.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$367.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$634.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.30
				8150-43-03-0011	INHUMACIÓN SOBRE FOSA SIN GAVETA PARA ADULTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100483		8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,065.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							620,636.64	620,636.64
07/ago./2024	000000	100484		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,291.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,139.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,402.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,733.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$1,180.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,238.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,437.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,722.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,184.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,124.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,238.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,238.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	100484		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,238.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,238.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,238.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$76.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$442.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,437.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,722.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,124.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,238.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,437.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,722.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,124.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	000000	I00484		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,180.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$1,180.00	\$0.00
07/ago./2024	000000	C03539		2117-01-04-001	FONACOT	PAGO A FONACOT MES DE JULIO DEL 2024	\$280,485.98	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONACOT	\$0.00	\$280,485.98
07/ago./2024	GE 001027	P13863	Gasto Ejercido	8260-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1027	\$2,629,545.12	\$0.00
				8250-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1027	\$0.00	\$2,629,545.12
07/ago./2024	GP 001023	C03574	Gasto Pagado	8270-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1023	\$2,629,545.12	\$0.00
				8260-511-404035-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1023	\$0.00	\$2,629,545.12
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1023	\$2,629,545.12	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1023	\$0.00	\$788,863.54
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1023	\$0.00	\$1,840,681.58
						5,259,090.24	5,259,090.24	
07/ago./2024	GE 001028	P13864	Gasto Ejercido	8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1028	\$2,019,760.51	\$0.00
				8250-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1028	\$0.00	\$2,019,760.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	GP 001024	C03575	Gasto Pagado	8270-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1024	\$2,019,760.51	\$0.00
				8260-511-404021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1024	\$0.00	\$2,019,760.51
				2113-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1024	\$2,019,760.51	\$0.00
				1134-001351	LUIS ARTURO PUENTE MAYORGA	GP Folio: 1024	\$0.00	\$605,928.16
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1024	\$0.00	\$1,413,832.35
							4,039,521.02	4,039,521.02
07/ago./2024	GE 001029	P13865	Gasto Ejercido	8260-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1029	\$135,955.40	\$0.00
				8250-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1029	\$0.00	\$135,955.40
07/ago./2024	GP 001025	C03576	Gasto Pagado	8270-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1025	\$135,955.40	\$0.00
				8260-511-402013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1025	\$0.00	\$135,955.40
				2113-000339	GENRY RAMOS DOMINGUEZ	GP Folio: 1025	\$135,955.40	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1025	\$0.00	\$135,955.40
							271,910.80	271,910.80
07/ago./2024	GE 001030	P13866	Gasto Ejercido	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1030	\$2,931,321.83	\$0.00
				8250-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1030	\$0.00	\$2,931,321.83
							2,931,321.83	2,931,321.83
07/ago./2024	GP 001026	C03577	Gasto Pagado	8270-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1026	\$2,931,321.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	GP 001026	C03577	Gasto Pagado	8260-511-404029-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1026	\$0.00	\$2,931,321.83
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1026	\$2,931,321.83	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1026	\$0.00	\$2,931,321.83
							5,862,643.66	5,862,643.66
07/ago./2024	GE 001031	P13867	Gasto Ejercido	8260-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1031	\$461,922.52	\$0.00
				8250-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1031	\$0.00	\$461,922.52
							461,922.52	461,922.52
07/ago./2024	GP 001027	C03578	Gasto Pagado	8270-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1027	\$461,922.52	\$0.00
				8260-511-402022-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1027	\$0.00	\$461,922.52
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1027	\$461,922.52	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1027	\$0.00	\$461,922.52
							923,845.04	923,845.04
07/ago./2024	000000	I00543		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$22,935.55	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$57,977.96	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$138,339.61	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$219,253.12
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$219,253.12	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,253.12
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$219,253.12	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,253.12
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$219,253.12	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219,253.12
							877,012.48	877,012.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/ago./2024	OC 002781	P14577	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$9,280.00
						9,280.00	9,280.00	
07/ago./2024	CO 004097	P14578	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: 19BE, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4097 Factura: 19BE, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4097 Factura: 19BE, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GD Compra : 4097 Factura: 19BE, 1652 ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	\$0.00	\$9,280.00
						18,560.00	18,560.00	
07/ago./2024	GC 001041	P14766	Gasto Comprometido	8240-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$842,116.45	\$0.00
				8220-511-407002-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$842,116.45
						842,116.45	842,116.45	
08/ago./2024	PP 002580	P12476	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 2580	\$7,592.20	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3431, Pago Programado: 2580	\$0.00	\$7,592.20
						7,592.20	7,592.20	
08/ago./2024	PA 001312	C03175	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1312	\$7,592.20	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$7,592.20
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1312	\$7,592.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1312	\$0.00	\$7,592.20
						15,184.40	15,184.40	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,404.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,058.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$112,066.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,158.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,201.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,790.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,140.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$344.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$700.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,868.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$813.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$910.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,630.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,675.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,524.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,440.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$854.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,348.31
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,313.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.39
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,511.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,524.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,500.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,157.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,707.03
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.07
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.53
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6.57
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,903.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,817.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$754.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,848.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,132.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$156.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,348.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$238.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,657.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,533.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,461.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,435.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,348.31	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,313.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.39	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,511.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,524.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,707.03	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.53	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6.57	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,903.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,817.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,848.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,132.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,348.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,348.31
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,313.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.39
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,707.03
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.53
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.57
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,817.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,848.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,132.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,511.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,903.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,132.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6.57	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,313.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,817.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$93,348.31	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,707.03	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,348.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,132.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.57
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,313.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,817.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,348.31
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,707.03
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$854.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,348.31	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,313.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.39	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,511.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$7,524.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$3,500.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,157.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,707.03	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.07	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.53	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6.57	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,903.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,817.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$754.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,848.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,132.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$204.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$156.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,348.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$238.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,435.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$854.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,348.31
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,313.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.39
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,511.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,524.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,500.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,157.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,707.03
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.07
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.53
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6.57
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,903.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,817.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$754.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,848.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,132.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$156.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,348.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$238.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100485		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							962,890.16	962,890.16
08/ago./2024	000000	100486		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,191.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,260.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,967.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,034.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$238.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,155.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,962.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$787.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,321.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,930.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,642.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,183.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,116.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,671.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,962.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,642.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,183.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,671.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,962.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,642.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,183.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,671.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	100486		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,642.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$30,962.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,183.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,671.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,642.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,962.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,183.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,671.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$30,962.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$787.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,321.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,930.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$8,642.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,183.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,116.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,671.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,962.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,930.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,642.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,183.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,116.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,671.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	I00486		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,155.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,155.00	\$0.00
							293,755.00	293,755.00
08/ago./2024	GD 001060	P13939	Gasto Devengado	8250-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1060	\$438,007.09	\$0.00
				8240-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1060	\$0.00	\$438,007.09
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1060	\$438,007.09	\$0.00
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1060	\$0.00	\$438,007.09
							876,014.18	876,014.18
08/ago./2024	GD 001062	P14082	Gasto Devengado	8250-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1062	\$1,017,841.23	\$0.00
				8240-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1062	\$0.00	\$1,017,841.23
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1062	\$1,017,841.23	\$0.00
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GD Folio: 1062	\$0.00	\$1,017,841.23
							2,035,682.46	2,035,682.46
08/ago./2024	000000	E00121		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2024	\$424,819.55	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 32 DEL 05 AL 11 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$424,819.55
							424,819.55	424,819.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	GC 001012	P14391	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$113,535.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$113,535.00
							113,535.00	113,535.00
08/ago./2024	GD 001088	P14392	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1088	\$113,535.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1088	\$0.00	\$113,535.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1088	\$113,535.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1088	\$0.00	\$113,535.00
							227,070.00	227,070.00
08/ago./2024	GE 001081	P14393	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1081	\$113,535.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1081	\$0.00	\$113,535.00
							113,535.00	113,535.00
08/ago./2024	GP 001077	C03728	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	\$113,535.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1077	\$0.00	\$113,535.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1077	\$113,535.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1077	\$0.00	\$113,535.00
							227,070.00	227,070.00
08/ago./2024	000000	D00136		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	-\$56,880.45	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	\$56,880.45	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	\$56,880.45	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL PRIMER QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$56,880.45
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,880.45	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,880.45	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,880.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/ago./2024	000000	D00136		8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,880.45
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,880.45	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,880.45	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,880.45
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,880.45
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$56,880.45	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$56,880.45	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,880.45
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,880.45
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$56,880.45
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,880.45
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							56,880.45	56,880.45
08/ago./2024	PP 003342	P14479	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3342	\$707,600.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4048, Pago Programado: 3342	\$0.00	\$707,600.00
							707,600.00	707,600.00
08/ago./2024	PA 001684	C03761	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$707,600.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$0.00	\$707,600.00
				2112-1-001669	CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$707,600.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1684	\$0.00	\$707,600.00
							1,415,200.00	1,415,200.00
09/ago./2024	GC 000926	P12366	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,843.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,843.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							67,443.00	67,443.00
09/ago./2024	GD 000981	P12367	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	\$62,843.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$4,600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$62,843.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 981	\$0.00	\$4,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 981	\$62,843.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 981	\$4,600.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 981	\$0.00	\$62,843.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 981	\$0.00	\$4,600.00
							134,886.00	134,886.00
09/ago./2024	GE 000962	P12368	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	\$62,843.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	\$4,600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 962	\$0.00	\$62,843.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 962	\$0.00	\$4,600.00
							67,443.00	67,443.00
09/ago./2024	GP 000958	C03137	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 958	\$62,843.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	\$4,600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$62,843.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 958	\$0.00	\$4,600.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$5,111.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,763.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$4,366.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$3,737.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000958	C03137	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 958	\$0.00	\$2,951.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 958	\$0.00	\$9,036.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$7,266.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 958	\$62,843.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 958	\$4,600.00	\$0.00
09/ago./2024	GC 000927	P12372	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
09/ago./2024	GD 000982	P12373	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 982	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 982	\$0.00	\$3,094.00
09/ago./2024	GE 000963	P12375	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 963	\$0.00	\$3,094.00
09/ago./2024	GP 000959	C03139	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 959	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 959	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 959	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 959	\$3,094.00	\$0.00
09/ago./2024	GC 000928	P12378	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$354,048.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,700.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$354,048.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							377,748.00	377,748.00
09/ago./2024	GD 000983	P12379	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 983	\$354,048.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$23,700.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$354,048.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 983	\$0.00	\$23,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 983	\$354,048.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 983	\$23,700.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 983	\$0.00	\$354,048.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 983	\$0.00	\$23,700.00
							755,496.00	755,496.00
09/ago./2024	GE 000964	P12381	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 964	\$354,048.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 964	\$23,700.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 964	\$0.00	\$354,048.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 964	\$0.00	\$23,700.00
							377,748.00	377,748.00
09/ago./2024	GP 000960	C03141	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	\$354,048.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	\$23,700.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$354,048.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 960	\$0.00	\$23,700.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 960	\$0.00	\$266,887.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 960	\$0.00	\$47,876.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 960	\$0.00	\$3,754.03
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 960	\$0.00	\$42,224.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 960	\$0.00	\$6,721.97
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 960	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 960	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 960	\$354,048.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 960	\$23,700.00	\$0.00
							755,496.00	755,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GC 000929	P12386	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$164,771.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$99,873.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,395.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$164,771.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$99,873.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$10,395.00
							275,039.00	275,039.00
09/ago./2024	GD 000984	P12388	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 984	\$164,771.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$99,873.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$10,395.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$99,873.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 984	\$0.00	\$10,395.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 984	\$164,771.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$99,873.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 984	\$10,395.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 984	\$0.00	\$164,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 984	\$0.00	\$99,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 984	\$0.00	\$10,395.00
							550,078.00	550,078.00
09/ago./2024	GE 000965	P12389	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	\$164,771.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$99,873.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 965	\$10,395.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$164,771.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$99,873.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 965	\$0.00	\$10,395.00
							275,039.00	275,039.00
09/ago./2024	GP 000961	C03144	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 961	\$164,771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000961	C03144	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 961	\$99,873.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 961	\$10,395.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$164,771.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$99,873.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 961	\$0.00	\$10,395.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 961	\$0.00	\$22,463.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 961	\$0.00	\$91,129.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 961	\$0.00	\$101,221.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 961	\$0.00	\$27,195.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 961	\$0.00	\$717.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 961	\$0.00	\$19,719.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 961	\$0.00	\$3,861.91
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 961	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,233.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 961	\$164,771.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 961	\$99,873.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 961	\$10,395.00	\$0.00
							550,078.00	550,078.00
09/ago./2024	GC 000930	P12390	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,186.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,186.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,500.00
							45,421.00	45,421.00
09/ago./2024	GD 000985	P12392	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 985	\$29,186.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$29,186.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 985	\$0.00	\$3,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GD 000985	P12392	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 985	\$29,186.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 985	\$3,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 985	\$0.00	\$29,186.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 985	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 985	\$0.00	\$3,500.00
							90,842.00	90,842.00
09/ago./2024	GE 000966	P12394	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$29,186.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$29,186.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 966	\$0.00	\$3,500.00
09/ago./2024	GP 000962	C03146	Gasto Pagado				45,421.00	45,421.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 962	\$29,186.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$29,186.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 962	\$0.00	\$3,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$3,108.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$3,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$1,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$2,125.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000962	C03146	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 962	\$0.00	\$1,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 962	\$0.00	\$4,229.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 962	\$0.00	\$3,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 962	\$0.00	\$269.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 962	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 962	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	GP Folio: 962	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 962	\$29,186.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 962	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 962	\$3,500.00	\$0.00
							90,842.00	90,842.00
09/ago./2024	GC 000931	P12402	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$272,554.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,045.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$58,900.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$272,554.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,045.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$58,900.00
							412,499.00	412,499.00
09/ago./2024	GD 000986	P12403	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 986	\$272,554.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$81,045.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$58,900.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$272,554.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$81,045.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 986	\$0.00	\$58,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 986	\$272,554.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$81,045.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 986	\$58,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 986	\$0.00	\$272,554.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 986	\$0.00	\$81,045.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 986	\$0.00	\$58,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							824,998.00	824,998.00
09/ago./2024	GE 000967	P12404	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	\$272,554.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	\$81,045.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$58,900.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$272,554.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$81,045.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 967	\$0.00	\$58,900.00
							412,499.00	412,499.00
09/ago./2024	GP 000963	C03149	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 963	\$272,554.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 963	\$81,045.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 963	\$58,900.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$272,554.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$81,045.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 963	\$0.00	\$58,900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 963	\$0.00	\$6,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 963	\$0.00	\$94,065.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 963	\$0.00	\$233,263.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 963	\$0.00	\$23,478.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 963	\$0.00	\$3,982.10
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 963	\$0.00	\$32,725.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 963	\$0.00	\$2,651.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 963	\$0.00	\$5,628.90
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 963	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 963	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 963	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 963	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 963	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 963	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 963	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 963	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 963	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 963	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 963	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 963	\$0.00	\$350.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000963	C03149	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,675.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 963	\$272,554.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 963	\$81,045.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 963	\$58,900.00	\$0.00
							824,998.00	824,998.00
09/ago./2024	GC 000932	P12417	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,277.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,675.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$21,233.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,277.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,675.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$21,233.00
09/ago./2024	GD 000987	P12418	Gasto Devengado				504,185.00	504,185.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$363,277.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$119,675.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$21,233.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$363,277.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$119,675.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 987	\$0.00	\$21,233.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 987	\$363,277.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$119,675.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 987	\$21,233.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 987	\$0.00	\$363,277.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 987	\$0.00	\$119,675.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 987	\$0.00	\$21,233.00
							1,008,370.00	1,008,370.00
09/ago./2024	GE 000968	P12419	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 968	\$363,277.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 968	\$119,675.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 968	\$21,233.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$363,277.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GE 000968	P12419	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$119,675.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 968	\$0.00	\$21,233.00
						504,185.00	504,185.00	
09/ago./2024	GP 000964	C03154	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 964	\$363,277.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	\$119,675.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 964	\$21,233.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$363,277.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$119,675.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 964	\$0.00	\$21,233.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 964	\$0.00	\$40,945.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 964	\$0.00	\$111,058.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 964	\$0.00	\$232,787.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 964	\$0.00	\$54,503.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 964	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 964	\$0.00	\$43,473.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 964	\$0.00	\$3,138.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 964	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 964	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 964	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-139	GRACIELA TERAN MEDINA	GP Folio: 964	\$0.00	\$500.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 964	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 964	\$0.00	\$850.00
				1126-01-364	ROBERTO GALLEGOS SEGURA	GP Folio: 964	\$0.00	\$400.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 964	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 964	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 964	\$0.00	\$350.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 964	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 964	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,992.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 964	\$363,277.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 964	\$119,675.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 964	\$21,233.00	\$0.00
09/ago./2024	GC 000933	P12420	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GC 000933	P12420	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,371.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,924.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,371.00
						36,295.00	36,295.00	
09/ago./2024	GD 000988	P12421	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	\$19,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$16,371.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$19,924.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 988	\$0.00	\$16,371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 988	\$19,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	\$16,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 988	\$0.00	\$19,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 988	\$0.00	\$16,371.00
						72,590.00	72,590.00	
09/ago./2024	GE 000969	P12422	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 969	\$19,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$19,924.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 969	\$0.00	\$16,371.00
		36,295.00	36,295.00					
09/ago./2024	GP 000965	C03155	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$19,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$19,924.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 965	\$0.00	\$16,371.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 965	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 965	\$0.00	\$13,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 965	\$0.00	\$15,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 965	\$0.00	\$2,224.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 965	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 965	\$0.00	\$2,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 965	\$0.00	\$180.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 965	\$19,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000965	C03155	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 965	\$16,371.00	\$0.00
							72,590.00	72,590.00
09/ago./2024	GC 000934	P12423	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,452.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,885.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,032.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,452.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,864.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,885.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,032.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
							198,673.00	198,673.00
09/ago./2024	GD 000989	P12424	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$25,452.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$49,864.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GD 000989	P12424	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$34,885.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$3,032.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$25,452.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$49,864.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$34,885.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$3,032.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 989	\$0.00	\$2,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	\$25,452.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	\$49,864.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 989	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$34,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 989	\$3,032.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 989	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 989	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GD 000989	P12424	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 989	\$2,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$25,452.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$49,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 989	\$0.00	\$16,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$0.00	\$34,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 989	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 989	\$0.00	\$3,032.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 989	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 989	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 989	\$0.00	\$2,400.00
							397,346.00	397,346.00
09/ago./2024	GE 000970	P12425	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$25,452.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$49,864.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$34,885.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$9,189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$3,032.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$25,452.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$49,864.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$34,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GE 000970	P12425	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$9,189.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$3,032.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 970	\$0.00	\$2,400.00
							198,673.00	198,673.00
09/ago./2024	GP 000966	C03158	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$25,452.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$49,864.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$34,885.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$9,189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$3,032.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$25,452.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$49,864.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$34,885.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$3,032.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000966	C03158	Gasto Pagado	8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 966	\$0.00	\$2,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$4,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$9,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$12,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$12,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$14,619.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$19,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$23,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 966	\$0.00	\$36,288.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 966	\$0.00	\$16,100.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 966	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 966	\$0.00	\$13,414.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 966	\$0.00	\$1,021.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 966	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 966	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 966	\$111,789.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 966	\$69,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 966	\$17,632.00	\$0.00
							397,346.00	397,346.00
09/ago./2024	GC 000935	P12426	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,328.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,328.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
							75,082.00	75,082.00
09/ago./2024	GD 000990	P12427	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$65,328.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GD 000990	P12427	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$65,328.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 990	\$0.00	\$6,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 990	\$65,328.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$3,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 990	\$6,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 990	\$0.00	\$65,328.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 990	\$0.00	\$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 990	\$0.00	\$6,000.00
							150,164.00	150,164.00
09/ago./2024	GE 000971	P12428	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 971	\$65,328.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$65,328.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 971	\$0.00	\$6,000.00
							75,082.00	75,082.00
09/ago./2024	GP 000967	C03159	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	\$65,328.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$3,754.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$65,328.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 967	\$0.00	\$6,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 967	\$0.00	\$2,769.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 967	\$0.00	\$54,340.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 967	\$0.00	\$8,655.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 967	\$0.00	\$7,770.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 967	\$0.00	\$645.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 967	\$0.00	\$278.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000967	C03159	Gasto Pagado	1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 967	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 967	\$65,328.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 967	\$3,754.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 967	\$6,000.00	\$0.00
							150,164.00	150,164.00
09/ago./2024	GC 000936	P12429	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,819.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,064.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,819.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,064.00
							48,928.00	48,928.00
09/ago./2024	GD 000991	P12430	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 991	\$36,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$11,819.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$1,064.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$36,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$11,819.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 991	\$0.00	\$1,064.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 991	\$36,045.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	\$11,819.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 991	\$1,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 991	\$0.00	\$36,045.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 991	\$0.00	\$11,819.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 991	\$0.00	\$1,064.00
							97,856.00	97,856.00
09/ago./2024	GE 000972	P12431	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$36,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$11,819.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$1,064.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GE 000972	P12431	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$36,045.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$11,819.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 972	\$0.00	\$1,064.00
							48,928.00	48,928.00
09/ago./2024	GP 000968	C03160	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$36,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$11,819.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	\$1,064.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$36,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$11,819.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 968	\$0.00	\$1,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 968	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 968	\$0.00	\$3,735.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 968	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 968	\$0.00	\$8,690.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 968	\$0.00	\$16,957.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 968	\$0.00	\$4,756.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 968	\$0.00	\$4,327.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 968	\$0.00	\$341.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 968	\$36,045.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 968	\$11,819.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 968	\$1,064.00	\$0.00
							97,856.00	97,856.00
09/ago./2024	GC 000937	P12432	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,705.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GC 000937	P12432	Gasto Comprometido	8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,705.00
							74,097.00	74,097.00
09/ago./2024	GD 000992	P12433	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 992	\$4,705.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 992	\$0.00	\$4,705.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 992	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 992	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 992	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 992	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 992	\$4,705.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 992	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 992	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 992	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 992	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 992	\$0.00	\$3,216.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GD 000992	P12433	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 992	\$0.00	\$4,705.00
							148,194.00	148,194.00
09/ago./2024	GE 000973	P12434	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$4,705.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 973	\$0.00	\$4,705.00
							74,097.00	74,097.00
09/ago./2024	GP 000969	C03161	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	\$4,705.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 969	\$0.00	\$4,705.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 969	\$0.00	\$4,552.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	GP 000969	C03161	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 969	\$0.00	\$6,679.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 969	\$0.00	\$45,387.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 969	\$0.00	\$7,333.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 969	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 969	\$0.00	\$7,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 969	\$0.00	\$564.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 969	\$62,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 969	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 969	\$4,705.00	\$0.00
							148,194.00	148,194.00
09/ago./2024	PP 002581	P12479	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 2581	\$971,802.15	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3432, Pago Programado: 2581	\$0.00	\$971,802.15
09/ago./2024	PA 001313	C03176	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1313	\$971,802.15	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$971,802.15
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1313	\$971,802.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1313	\$0.00	\$971,802.15
09/ago./2024	OC 002555	P12628	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$73,660.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$73,660.00
09/ago./2024	CO 003514	P12630	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: D411, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$73,660.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3514 Factura: D411, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$73,660.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3514 Factura: D411, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$73,660.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3514 Factura: D411, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$73,660.00
09/ago./2024	PP 002617	P12631	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2617	\$73,660.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3514, Pago Programado: 2617	\$0.00	\$73,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							73,660.00	73,660.00
09/ago./2024	PA 001349	C03220	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1349	\$73,660.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$73,660.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1349	\$73,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1349	\$0.00	\$72,866.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$793.75
							147,320.00	147,320.00
09/ago./2024	000000	100487		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO DE IMPUESTO SOBRENOMINA DE AGOSTO	\$891,552.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NNOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$809,351.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NÓMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$82,201.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$809,351.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$82,201.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809,351.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,201.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$809,351.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$82,201.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809,351.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,201.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$809,351.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$82,201.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$809,351.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82,201.00
							3,566,208.00	3,566,208.00
09/ago./2024	000000	100488		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,009.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,335.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,018.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$85,520.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,131.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,061.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,026.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,148.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,881.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$92,900.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,700.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$90,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,810.00
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,416.00
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$236.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,506.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,233.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,341.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,873.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,344.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,160.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,866.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,917.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,646.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,430.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,340.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,799.69
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,044.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,720.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,814.40
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,589.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$130,940.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,711.80
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,329.20
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,397.60
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,724.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$70.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,505.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,363.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,494.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.60
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,605.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$39,810.00	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$16,416.00	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,506.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,233.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,160.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,866.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,917.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,646.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,799.69	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,044.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,814.40	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$130,940.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,711.80	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,329.20	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.60	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$751.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,363.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,810.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,416.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,506.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,341.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,160.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,866.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,646.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,799.69
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,044.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.40
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,940.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,711.80
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.20
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.60
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,233.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,646.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,711.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,814.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,329.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,397.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,363.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$39,810.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$16,416.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,506.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,917.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$130,940.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$751.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$40,799.69	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,646.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,711.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,810.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,416.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,506.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,940.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,799.69
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$39,810.00	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$16,416.00	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$236.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,506.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,233.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,873.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$4,344.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$20,160.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$21,866.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,917.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$29,646.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,430.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,340.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$40,799.69	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$19,044.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$6,720.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,814.40	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,589.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$130,940.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,142.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,711.80	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,329.20	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,397.60	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,724.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$70.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$751.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$4,363.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$537.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$4,494.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$529.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$14,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,810.00
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,416.00
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$236.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,506.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,233.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,341.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,873.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,344.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,866.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,917.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,646.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,430.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,340.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,799.69
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,044.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,720.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,814.40
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,589.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130,940.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,711.80
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,329.20
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,397.60
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100488		8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,724.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$70.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$751.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,363.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,494.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,605.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							1,909,133.40	1,909,133.40
09/ago./2024	000000	100489		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,395.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,737.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,376.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$692.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,195.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,205.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,343.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$644.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,670.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,424.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	100489		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,195.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,424.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,424.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,195.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,424.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,424.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$8,195.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,205.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,343.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$644.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,670.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,424.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	I00489		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,281.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,195.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,205.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$644.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,670.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,424.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,281.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$692.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$692.00	\$0.00
							116,260.00	116,260.00
09/ago./2024	OC 002676	P13485	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$60,600.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$60,600.00
							60,600.00	60,600.00
09/ago./2024	CO 003705	P13486	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: F25C, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$60,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3705 Factura: F25C, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,600.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3705 Factura: F25C, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$60,600.00	\$0.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GD Compra : 3705 Factura: F25C, 153 MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,600.00
							121,200.00	121,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	PP 003014	P13487	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3014	\$60,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3705, Pago Programado: 3014	\$0.00	\$60,600.00
						60,600.00	60,600.00	
09/ago./2024	PA 001520	C03451	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	\$60,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	\$0.00	\$60,600.00
				2112-1-000153	MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V.	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	\$60,600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MOTEL LA FORTUNA, S.A DE C.V., Folio Pago: 1520	\$0.00	\$60,600.00
		121,200.00	121,200.00					
09/ago./2024	OC 002677	P13488	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$55,870.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$55,870.00
						55,870.00	55,870.00	
09/ago./2024	CO 003706	P13489	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 538A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$55,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3706 Factura: 538A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$55,870.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3706 Factura: 538A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$55,870.00	\$0.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GD Compra : 3706 Factura: 538A, 272 HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	\$0.00	\$55,870.00
		111,740.00	111,740.00					
09/ago./2024	OC 002735	P13702	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$394,400.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$394,400.00
						394,400.00	394,400.00	
09/ago./2024	CO 003770	P13703	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 8B3F, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$394,400.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3770 Factura: 8B3F, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$0.00	\$394,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3770 Factura: 8B3F, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$394,400.00	\$0.00
				2112-1-001648	MARTIN RAMIREZ BENITEZ	GD Compra : 3770 Factura: 8B3F, 1648 MARTIN RAMIREZ BENITEZ	\$0.00	\$394,400.00
		788,800.00	788,800.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/ago./2024	000000	C03540		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 32 DEL 05 DE AL 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$31,483.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,483.00
							31,483.00	31,483.00
09/ago./2024	000000	C03541		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 32 DEL 05 DE AL 11 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
09/ago./2024	000000	C03543		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 32 DEL 05 AL 11 DE AGOSTO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
09/ago./2024	PP 003333	P14350	Programacion de Pago	8260-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3333	\$168,309.59	\$0.00
				8250-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4041, Pago Programado: 3333	\$0.00	\$168,309.59
							168,309.59	168,309.59
09/ago./2024	PA 001676	C03703	Pago	8270-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1676	\$168,309.59	\$0.00
				8260-512-503001-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$168,309.59
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1676	\$168,309.59	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1676	\$0.00	\$168,309.59
							336,619.18	336,619.18
10/ago./2024	000000	I00490		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
							7,200.00	7,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2024	PP 003015	P13490	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3015	\$55,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3706, Pago Programado: 3015	\$0.00	\$55,870.00
						55,870.00	55,870.00	
10/ago./2024	PA 001521	C03452	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1521	\$55,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$55,870.00
				2112-1-000272	HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1521	\$55,870.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP HOTEL DEL FRESNO DE FRESNILLO SA DE CV, Folio Pago: 1521	\$0.00	\$55,870.00
						111,740.00	111,740.00	
10/ago./2024	OC 002678	P13492	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$14,900.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$14,900.00
						14,900.00	14,900.00	
10/ago./2024	CO 003707	P13493	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 0654, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$14,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3707 Factura: 0654, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$0.00	\$14,900.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3707 Factura: 0654, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$14,900.00	\$0.00
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GD Compra : 3707 Factura: 0654, 855 ANA MARIA JAIME GUZMAN	\$0.00	\$14,900.00
						29,800.00	29,800.00	
10/ago./2024	GE 001032	P13869	Gasto Ejercido	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1032	\$2,662,262.26	\$0.00
				8250-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1032	\$0.00	\$2,662,262.26
						2,662,262.26	2,662,262.26	
10/ago./2024	GP 001028	C03579	Gasto Pagado	8270-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1028	\$2,662,262.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2024	GP 001028	C03579	Gasto Pagado	8260-511-404005-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1028	\$0.00	\$2,662,262.26
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1028	\$0.00	\$1,863,583.58
				1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1028	\$0.00	\$798,678.68
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1028	\$2,662,262.26	\$0.00
							5,324,524.52	5,324,524.52
10/ago./2024	GE 001033	P13870	Gasto Ejercido	8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1033	\$998,561.51	\$0.00
				8250-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1033	\$0.00	\$998,561.51
							998,561.51	998,561.51
10/ago./2024	GP 001029	C03580	Gasto Pagado	8270-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1029	\$998,561.51	\$0.00
				8260-511-402010-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1029	\$0.00	\$998,561.51
				2113-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 1029	\$998,561.51	\$0.00
				1134-001610	JOSE ALERTO HERNANDEZ AGUILAR	GP Folio: 1029	\$0.00	\$299,568.45
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1029	\$0.00	\$698,993.06
							1,997,123.02	1,997,123.02
10/ago./2024	GE 001034	P13872	Gasto Ejercido	8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1034	\$1,484,517.83	\$0.00
				8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1034	\$0.00	\$1,484,517.83
							1,484,517.83	1,484,517.83
10/ago./2024	GP 001030	C03581	Gasto Pagado	8270-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1030	\$1,484,517.83	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2024	GP 001030	C03581	Gasto Pagado	8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1030	\$0.00	\$1,484,517.83
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1030	\$0.00	\$1,039,162.48
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1030	\$0.00	\$445,355.35
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1030	\$1,484,517.83	\$0.00
							2,969,035.66	2,969,035.66
10/ago./2024	GE 001035	P13873	Gasto Ejercido	8260-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	\$397,220.96	\$0.00
				8250-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1035	\$0.00	\$397,220.96
							397,220.96	397,220.96
10/ago./2024	GP 001031	C03582	Gasto Pagado	8270-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1031	\$397,220.96	\$0.00
				8260-511-406001-430-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1031	\$0.00	\$397,220.96
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1031	\$397,220.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1031	\$0.00	\$397,220.96
							794,441.92	794,441.92
10/ago./2024	GE 001036	P13874	Gasto Ejercido	8260-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1036	\$552,629.86	\$0.00
				8250-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1036	\$0.00	\$552,629.86
							552,629.86	552,629.86
10/ago./2024	GP 001032	C03583	Gasto Pagado	8270-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1032	\$552,629.86	\$0.00
				8260-511-402024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1032	\$0.00	\$552,629.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/ago./2024	GP 001032	C03583	Gasto Pagado	2113-000256	JORGE ALBERTO JUAREZ AGUAYO	GP Folio: 1032	\$552,629.86	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1032	\$0.00	\$552,629.86
							1,105,259.72	1,105,259.72
10/ago./2024	GE 001037	P13875	Gasto Ejercido	8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1037	\$2,933,446.13	\$0.00
				8250-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1037	\$0.00	\$2,933,446.13
							2,933,446.13	2,933,446.13
10/ago./2024	GP 001033	C03584	Gasto Pagado	8270-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	\$2,933,446.13	\$0.00
				8260-511-404027-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1033	\$0.00	\$2,933,446.13
				2113-001490	ERICK ALAN GONZALEZ PARGAS	GP Folio: 1033	\$2,933,446.13	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1033	\$0.00	\$2,933,446.13
							5,866,892.26	5,866,892.26
10/ago./2024	GD 001063	P14084	Gasto Devengado	8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1063	\$202,278.43	\$0.00
				8240-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1063	\$0.00	\$202,278.43
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1063	\$202,278.43	\$0.00
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1063	\$0.00	\$202,278.43
							404,556.86	404,556.86
11/ago./2024	000000	I00491		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/ago./2024	000000	I00491		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
						22,000.00	22,000.00	
12/ago./2024	OC 002534	P12480	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,639,542.55	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,639,542.55
						1,639,542.55	1,639,542.55	
12/ago./2024	CO 003433	P12481	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 9A90, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,639,542.55	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3433 Factura: 9A90, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,639,542.55
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3433 Factura: 9A90, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,639,542.55	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3433 Factura: 9A90, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,639,542.55
						3,279,085.10	3,279,085.10	
12/ago./2024	OC 002535	P12483	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$480,129.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$480,129.00
						480,129.00	480,129.00	
12/ago./2024	CO 003434	P12484	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 0D53, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$480,129.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3434 Factura: 0D53, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$480,129.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3434 Factura: 0D53, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$480,129.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3434 Factura: 0D53, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$480,129.00
						960,258.00	960,258.00	
12/ago./2024	OC 002556	P12632	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,709.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,709.00
						3,709.00	3,709.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 003515	P12633	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,709.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3515 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,709.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3515 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,709.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3515 Factura: 0E4Y, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,709.00
							7,418.00	7,418.00
12/ago./2024	OC 002557	P12636	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$926.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$926.00
							926.00	926.00
12/ago./2024	CO 003517	P12637	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$926.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3517 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$926.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3517 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$926.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3517 Factura: 134D, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$926.00
							1,852.00	1,852.00
12/ago./2024	PP 002619	P12638	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 2619	\$926.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3517, Pago Programado: 2619	\$0.00	\$926.00
							926.00	926.00
12/ago./2024	PA 001351	C03222	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1351	\$926.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$926.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1351	\$926.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1351	\$0.00	\$926.00
							1,852.00	1,852.00
12/ago./2024	000000	I00492		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,170.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,218.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$62,182.55	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,881.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,525.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,795.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,912.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,107.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,437.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,627.28	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,111.12
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,915.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,786.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,283.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,978.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,501.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,418.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,135.51
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,295.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,184.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$767.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,135.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,124.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,005.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$536.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$356.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,556.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$483.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$169.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,467.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,415.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,805.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$345.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,889.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,859.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$497.80
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,175.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,380.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$554.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$155.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,197.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,111.12	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,915.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,978.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,501.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,135.51	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,184.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$767.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,005.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,175.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,111.12
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,915.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,501.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.51
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,005.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,978.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$767.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,184.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,175.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,915.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,111.12	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$7,135.51	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,915.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,111.12
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.51
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,111.12	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$118.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,915.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,283.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,978.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,501.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$7,135.51	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,295.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,184.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$767.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,124.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,005.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$536.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,023.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$356.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,556.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$483.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$169.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,467.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,415.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,805.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$345.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,889.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,859.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$497.80	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$5,175.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,380.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$554.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$155.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,197.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,111.12
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,915.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,283.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,978.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,501.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,135.51
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,295.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,184.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$767.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100492		8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,124.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,005.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$536.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$356.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,556.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$483.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$169.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,467.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,415.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,805.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$345.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,889.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,859.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$497.80
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,175.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,380.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$155.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,197.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							787,423.64	787,423.64
12/ago./2024	000000	100493		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,084.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,672.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,431.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,420.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$107.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,637.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,888.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,933.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,828.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,201.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,065.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,114.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,322.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,065.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,322.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,065.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	100493		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,322.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,933.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,828.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,201.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,065.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,114.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,322.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,933.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,828.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,201.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,065.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,114.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,322.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,637.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,637.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,637.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,637.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,744.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$107.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,637.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,637.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	000000	I00493		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$107.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,637.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,744.00	\$0.00
							157,124.00	157,124.00
12/ago./2024	OC 002558	P12667	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,446.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,446.00
							1,446.00	1,446.00
12/ago./2024	CO 003537	P12668	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,446.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3537 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,446.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3537 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,446.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3537 Factura: IPHJ, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,446.00
							2,892.00	2,892.00
12/ago./2024	PP 002628	P12669	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 2628	\$1,446.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3537, Pago Programado: 2628	\$0.00	\$1,446.00
							1,446.00	1,446.00
12/ago./2024	PA 001360	C03231	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$1,446.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$1,446.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$1,446.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1360	\$0.00	\$1,446.00
							2,892.00	2,892.00
12/ago./2024	OC 002559	P12670	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$136.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$136.00
							136.00	136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 003538	P12671	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$136.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3538 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$136.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3538 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$136.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3538 Factura: V96N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$136.00
12/ago./2024	PP 002629	P12672	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 2629	\$136.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3538, Pago Programado: 2629	\$0.00	\$136.00
12/ago./2024	PA 001361	C03232	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	\$136.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$136.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	\$136.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1361	\$0.00	\$136.00
12/ago./2024	OC 002560	P12673	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,726.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,726.00
12/ago./2024	CO 003539	P12674	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,726.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3539 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,726.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3539 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,726.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3539 Factura: V60V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,726.00
12/ago./2024	PP 002630	P12676	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 2630	\$6,726.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3539, Pago Programado: 2630	\$0.00	\$6,726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,726.00	6,726.00
12/ago./2024	PA 001362	C03233	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$6,726.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$6,726.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$6,726.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1362	\$0.00	\$6,726.00
							13,452.00	13,452.00
12/ago./2024	OC 002561	P12677	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,970.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
12/ago./2024	CO 003540	P12678	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,970.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3540 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,970.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3540 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,970.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3540 Factura: 9UM5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00
12/ago./2024	PP 002631	P12680	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 2631	\$1,970.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3540, Pago Programado: 2631	\$0.00	\$1,970.00
							1,970.00	1,970.00
12/ago./2024	PA 001363	C03234	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	\$1,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$1,970.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	\$1,970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1363	\$0.00	\$1,970.00
							3,940.00	3,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	OC 002562	P12684	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$995.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$995.00
							995.00	995.00
12/ago./2024	CO 003545	P12685	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$995.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3545 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$995.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3545 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$995.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3545 Factura: L68F, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$995.00
							1,990.00	1,990.00
12/ago./2024	PP 002632	P12686	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 2632	\$995.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3545, Pago Programado: 2632	\$0.00	\$995.00
							995.00	995.00
12/ago./2024	PA 001364	C03235	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	\$995.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$995.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	\$995.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1364	\$0.00	\$995.00
							1,990.00	1,990.00
12/ago./2024	OC 002563	P12688	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,064.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
12/ago./2024	CO 003547	P12689	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,064.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3547 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,064.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3547 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,064.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3547 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,064.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,128.00	24,128.00
12/ago./2024	PP 002633	P12690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 2633	\$12,064.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3547, Pago Programado: 2633	\$0.00	\$12,064.00
							12,064.00	12,064.00
12/ago./2024	PA 001365	C03236	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	\$12,064.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$12,064.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	\$12,064.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1365	\$0.00	\$12,064.00
							24,128.00	24,128.00
12/ago./2024	OC 002564	P12691	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,484.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,484.00
							3,484.00	3,484.00
12/ago./2024	CO 003548	P12692	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,484.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3548 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,484.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3548 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,484.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3548 Factura: 768M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,484.00
							6,968.00	6,968.00
12/ago./2024	PP 002634	P12693	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 2634	\$3,484.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3548, Pago Programado: 2634	\$0.00	\$3,484.00
							3,484.00	3,484.00
12/ago./2024	PA 001366	C03237	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1366	\$3,484.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$3,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	PA 001366	C03237	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1366	\$3,484.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1366	\$0.00	\$3,484.00
							6,968.00	6,968.00
12/ago./2024	OC 002565	P12694	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$746.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$746.00
							746.00	746.00
12/ago./2024	CO 003549	P12695	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$746.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3549 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$746.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3549 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$746.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3549 Factura: 099N, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$746.00
							1,492.00	1,492.00
12/ago./2024	PP 002635	P12696	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 2635	\$746.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3549, Pago Programado: 2635	\$0.00	\$746.00
							746.00	746.00
12/ago./2024	PA 001367	C03238	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1367	\$746.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$746.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1367	\$746.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1367	\$0.00	\$746.00
							1,492.00	1,492.00
12/ago./2024	GD 001018	P13133	Gasto Devengado	8250-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1018	\$2,276,544.13	\$0.00
				8240-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1018	\$0.00	\$2,276,544.13



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	GD 001018	P13133	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1018	\$2,276,544.13	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1018	\$0.00	\$2,276,544.13
						4,553,088.26	4,553,088.26	
12/ago./2024	GE 000999	P13135	Gasto Ejercido	8260-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	\$2,276,544.13	\$0.00
				8250-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 999	\$0.00	\$2,276,544.13
						2,276,544.13	2,276,544.13	
12/ago./2024	GP 000995	C03342	Gasto Pagado	8270-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 995	\$2,276,544.13	\$0.00
				8260-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 995	\$0.00	\$2,276,544.13
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 995	\$2,276,544.13	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 995	\$0.00	\$682,963.24
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Folio: 995	\$0.00	\$1,593,580.89
						4,553,088.26	4,553,088.26	
12/ago./2024	OC 002665	P13428	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$29,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$29,000.00
						29,000.00	29,000.00	
12/ago./2024	CO 003694	P13429	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: FA78, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$29,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3694 Factura: FA78, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$29,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3694 Factura: FA78, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$29,000.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 3694 Factura: FA78, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$29,000.00
		58,000.00	58,000.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	OC 002666	P13431	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$63,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$63,800.00
						63,800.00	63,800.00	
12/ago./2024	CO 003695	P13432	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 9D27, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$63,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3695 Factura: 9D27, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$63,800.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3695 Factura: 9D27, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$63,800.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 3695 Factura: 9D27, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$63,800.00
						127,600.00	127,600.00	
12/ago./2024	OC 002667	P13437	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$10,672.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$10,672.00
						10,672.00	10,672.00	
12/ago./2024	CO 003696	P13438	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: C3A8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$10,672.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3696 Factura: C3A8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$10,672.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3696 Factura: C3A8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$10,672.00	\$0.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GD Compra : 3696 Factura: C3A8, 814 MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	\$0.00	\$10,672.00
						21,344.00	21,344.00	
12/ago./2024	PP 003016	P13495	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3016	\$14,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3707, Pago Programado: 3016	\$0.00	\$14,900.00
						14,900.00	14,900.00	
12/ago./2024	PA 001522	C03453	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1522	\$14,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$14,900.00
				2112-1-000855	ANA MARIA JAIME GUZMAN	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1522	\$14,900.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ANA MARIA JAIME GUZMAN, Folio Pago: 1522	\$0.00	\$14,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							29,800.00	29,800.00
12/ago./2024	OC 002737	P13708	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,085,425.15	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,085,425.15
							1,085,425.15	1,085,425.15
12/ago./2024	CO 003772	P13709	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: B545, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,085,425.15	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3772 Factura: B545, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,085,425.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3772 Factura: B545, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,085,425.15	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3772 Factura: B545, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,085,425.15
							2,170,850.30	2,170,850.30
12/ago./2024	OC 002739	P13714	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$78,921.76	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$78,921.76
							78,921.76	78,921.76
12/ago./2024	CO 003774	P13715	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: 56FA, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$78,921.76	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3774 Factura: 56FA, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$78,921.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3774 Factura: 56FA, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$78,921.76	\$0.00
				2112-1-001352	JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	GD Compra : 3774 Factura: 56FA, 1352 JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	\$0.00	\$78,921.76
							157,843.52	157,843.52
12/ago./2024	CO 003882	P13904	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: FD289, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3882 Factura: FD289, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3882 Factura: FD289, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 3882 Factura: FD289, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 003883	P13905	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 883EA6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3883 Factura: 883EA6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3883 Factura: 883EA6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 3883 Factura: 883EA6, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
						54,134.88	54,134.88	
12/ago./2024	CO 003884	P13906	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 591B0D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3884 Factura: 591B0D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3884 Factura: 591B0D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 3884 Factura: 591B0D, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
12/ago./2024	CO 003885	P13907	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: E430E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3885 Factura: E430E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3885 Factura: E430E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 3885 Factura: E430E, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
12/ago./2024	CO 003886	P13908	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: BD25A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3886 Factura: BD25A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 003886	P13908	Compra	5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3886 Factura: BD25A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 3886 Factura: BD25A, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
						57,999.93	57,999.93	
12/ago./2024	CO 003887	P13909	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: CDD0AF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3887 Factura: CDD0AF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3887 Factura: CDD0AF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 3887 Factura: CDD0AF, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
12/ago./2024	CO 003888	P13910	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: B5767, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3888 Factura: B5767, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3888 Factura: B5767, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 3888 Factura: B5767, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					
12/ago./2024	CO 003889	P13911	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: A0FF7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3889 Factura: A0FF7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3889 Factura: A0FF7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 3889 Factura: A0FF7, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
		46,399.98	46,399.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 003890	P13912	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: ED3639, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3890 Factura: ED3639, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3890 Factura: ED3639, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 3890 Factura: ED3639, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
12/ago./2024	CO 003891	P13913	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 273C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3891 Factura: 273C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3891 Factura: 273C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 3891 Factura: 273C27, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
12/ago./2024	CO 003892	P13914	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 122B9E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 3892 Factura: 122B9E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 3892 Factura: 122B9E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GD Compra : 3892 Factura: 122B9E, 820 MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
						46,399.98	46,399.98	
12/ago./2024	CO 004002	P14102	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,540.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,540.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: A8D94, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,540.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4002 Factura: A8D94, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,540.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4002 Factura: A8D94, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$7,540.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 004002	P14102	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4002 Factura: A8D94, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$7,540.00
							22,620.00	22,620.00
12/ago./2024	CO 004003	P14104	Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,700.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,700.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: B0D378, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,700.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4003 Factura: B0D378, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4003 Factura: B0D378, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$37,700.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4003 Factura: B0D378, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$37,700.00
							113,100.00	113,100.00
12/ago./2024	OC 002768	P14486	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
12/ago./2024	CO 004051	P14487	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: DEC0, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4051 Factura: DEC0, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4051 Factura: DEC0, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 4051 Factura: DEC0, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
12/ago./2024	CO 004053	P14492	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$707,600.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707,600.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 470EE1, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$707,600.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4053 Factura: 470EE1, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 004053	P14492	Compra	5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4053 Factura: 470EE1, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$707,600.00	\$0.00
				2112-1-001669	CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	GD Compra : 4053 Factura: 470EE1, 1669 CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	\$0.00	\$707,600.00
							2,122,800.00	2,122,800.00
12/ago./2024	OC 002779	P14571	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
12/ago./2024	CO 004095	P14572	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: A8F7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4095 Factura: A8F7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4095 Factura: A8F7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 4095 Factura: A8F7, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
12/ago./2024	OC 002780	P14574	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
12/ago./2024	CO 004096	P14575	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 026F, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4096 Factura: 026F, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/ago./2024	CO 004096	P14575	Compra	5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4096 Factura: 026F, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$32,000.00	\$0.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GD Compra : 4096 Factura: 026F, 1138 ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
12/ago./2024	OC 002787	P14595	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00
12/ago./2024	CO 004103	P14596	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: FFD4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4103 Factura: FFD4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4103 Factura: FFD4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 4103 Factura: FFD4, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
							32,000.00	32,000.00
12/ago./2024	000000	C03801		1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	ANTICIPO DE NOMINA	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ANTICIPO DE NOMINA	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
13/ago./2024	CO 003498	P12605	Compra	8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,349.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,349.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: C0565, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,349.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3498 Factura: C0565, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,349.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3498 Factura: C0565, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,349.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CO 003498	P12605	Compra	2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3498 Factura: C0565, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,349.00
							22,047.00	22,047.00
13/ago./2024	000000	100494		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,416.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,589.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,946.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,422.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,316.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,036.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,272.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$915.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$91,980.62
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,980.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$529.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,389.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,523.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,832.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,901.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,561.50
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,559.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,394.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,651.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$413.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,079.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,127.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$91,980.62	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,980.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,389.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,523.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,901.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,561.50	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,559.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,394.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,651.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,079.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,127.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,980.62
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,523.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,559.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,079.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,389.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,559.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,561.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,394.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,127.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,651.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,980.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,523.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$91,980.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,559.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,523.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,980.62
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$91,980.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,980.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$529.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,389.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,523.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$4,832.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,901.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,561.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$10,559.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,394.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,651.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$413.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,079.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$104.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,127.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$91,980.62
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,980.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$529.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,389.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,523.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,832.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,901.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,561.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,559.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,394.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,651.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$413.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,079.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,127.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100494		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							852,365.76	852,365.76
13/ago./2024	000000	100495		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,703.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,835.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,438.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$8,629.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,553.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$207.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,415.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,735.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,096.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,553.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,735.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,096.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,735.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,096.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,553.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,735.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	000000	100495		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$12,096.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,735.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,096.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,553.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$207.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,415.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,735.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$12,096.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,553.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$207.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,415.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,735.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,096.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,629.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$8,629.00	\$0.00
							184,765.00	184,765.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	OC 002566	P12698	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$52,420.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$52,420.00
13/ago./2024	CO 003552	P12700	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,420.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3552 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,420.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3552 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$52,420.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3552 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$52,420.00
13/ago./2024	PP 002636	P12701	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 2636	\$52,420.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3552, Pago Programado: 2636	\$0.00	\$52,420.00
13/ago./2024	PA 001368	C03239	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1368	\$52,420.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$52,420.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1368	\$52,420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1368	\$0.00	\$52,420.00
13/ago./2024	OC 002567	P12703	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,807.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,807.00
13/ago./2024	CO 003553	P12704	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,807.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3553 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,807.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3553 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,807.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3553 Factura: 6CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,807.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,614.00	3,614.00
13/ago./2024	PP 002637	P12706	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 2637	\$1,807.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3553, Pago Programado: 2637	\$0.00	\$1,807.00
							1,807.00	1,807.00
13/ago./2024	PA 001369	C03240	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1369	\$1,807.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$1,807.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1369	\$1,807.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1369	\$0.00	\$1,807.00
							3,614.00	3,614.00
13/ago./2024	OC 002568	P12709	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$420.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
13/ago./2024	CO 003555	P12710	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$420.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3555 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$420.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3555 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$420.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3555 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
13/ago./2024	PP 002638	P12711	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 2638	\$420.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3555, Pago Programado: 2638	\$0.00	\$420.00
							420.00	420.00
13/ago./2024	PA 001370	C03242	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1370	\$420.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$420.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	PA 001370	C03242	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1370	\$420.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1370	\$0.00	\$420.00
							840.00	840.00
13/ago./2024	OC 002663	P13419	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,560.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,560.00
							11,560.00	11,560.00
13/ago./2024	CO 003692	P13420	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: DF27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,560.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3692 Factura: DF27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,560.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3692 Factura: DF27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,560.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3692 Factura: DF27, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,560.00
							23,120.00	23,120.00
13/ago./2024	OC 002664	P13422	Orden de Compra	8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$11,540.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$11,540.00
							11,540.00	11,540.00
13/ago./2024	CO 003693	P13423	Compra	8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 4282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,540.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 3693 Factura: 4282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,540.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 3693 Factura: 4282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,540.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 3693 Factura: 4282, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,540.00
							23,080.00	23,080.00
13/ago./2024	PP 003017	P13499	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3017	\$44,107.12	\$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3708, Pago Programado: 3017	\$0.00	\$44,107.12
							44,107.12	44,107.12
13/ago./2024	PA 001523	C03455	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1523	\$44,107.12	\$0.00
				8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$44,107.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	PA 001523	C03455	Pago	2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1523	\$44,107.12	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1523	\$0.00	\$44,107.12
							88,214.24	88,214.24
13/ago./2024	OC 002680	P13500	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$51,530.29	\$0.00
				8220-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$51,530.29
							51,530.29	51,530.29
13/ago./2024	CO 003709	P13501	Compra	8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: EB4B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$51,530.29	\$0.00
				8240-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3709 Factura: EB4B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$51,530.29
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3709 Factura: EB4B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$51,530.29	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 3709 Factura: EB4B, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$51,530.29
							103,060.58	103,060.58
13/ago./2024	PP 003018	P13502	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3018	\$51,530.29	\$0.00
				8250-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3709, Pago Programado: 3018	\$0.00	\$51,530.29
							51,530.29	51,530.29
13/ago./2024	PA 001524	C03456	Pago	8270-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1524	\$51,530.29	\$0.00
				8260-561-101001-390-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$51,530.29
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1524	\$51,530.29	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1524	\$0.00	\$51,530.29
							103,060.58	103,060.58
13/ago./2024	OC 002738	P13711	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$100,000.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
13/ago./2024	CO 003773	P13712	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: E919, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$100,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CO 003773	P13712	Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3773 Factura: E919, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$100,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3773 Factura: E919, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$100,000.00	\$0.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GD Compra : 3773 Factura: E919, 278 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
13/ago./2024	GD 001056	P13898	Gasto Devengado	8250-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1056	\$1,003,116.39	\$0.00
				8240-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1056	\$0.00	\$1,003,116.39
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1056	\$1,003,116.39	\$0.00
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GD Folio: 1056	\$0.00	\$1,003,116.39
							2,006,232.78	2,006,232.78
13/ago./2024	PP 003160	P14106	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3160	\$7,540.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4002, Pago Programado: 3160	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
13/ago./2024	PP 003161	P14107	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3161	\$37,700.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4003, Pago Programado: 3161	\$0.00	\$37,700.00
							37,700.00	37,700.00
13/ago./2024	PA 001636	C03646	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1636	\$7,540.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1636	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$7,458.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1636	\$0.00	\$81.25
							15,080.00	15,080.00
13/ago./2024	PA 001637	C03647	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1637	\$37,700.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$37,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	PA 001637	C03647	Pago	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1637	\$37,700.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$37,293.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1637	\$0.00	\$406.25
							75,400.00	75,400.00
13/ago./2024	OC 002767	P14483	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
13/ago./2024	CO 004050	P14484	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 0AE6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4050 Factura: 0AE6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4050 Factura: 0AE6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GD Compra : 4050 Factura: 0AE6, 1575 RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
13/ago./2024	CO 004061	P14513	Compra	8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$839,345.84	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$839,345.84
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: EC80F4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$839,345.84	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4061 Factura: EC80F4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$839,345.84
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4061 Factura: EC80F4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$839,345.84	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4061 Factura: EC80F4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$839,345.84
							2,518,037.52	2,518,037.52
13/ago./2024	CO 004082	P14537	Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,855.32	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,855.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/ago./2024	CO 004082	P14537	Compra	8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AB7797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,855.32	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4082 Factura: AB7797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,855.32
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4082 Factura: AB7797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,855.32	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4082 Factura: AB7797, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,855.32
13/ago./2024	CO 004088	P14552	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$238,527.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GC MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$238,527.12
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: C62D4F, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$238,527.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GD Compra : 4088 Factura: C62D4F, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$238,527.12
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	GD Compra : 4088 Factura: C62D4F, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$238,527.12	\$0.00
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GD Compra : 4088 Factura: C62D4F, 1320 MARCO ANTONIO CORREA CHACON	\$0.00	\$238,527.12
						715,581.36	715,581.36	
13/ago./2024	OC 002786	P14592	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$16,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$16,000.00
13/ago./2024	CO 004102	P14593	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: 325F, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4102 Factura: 325F, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4102 Factura: 325F, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$16,000.00	\$0.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GD Compra : 4102 Factura: 325F, 106 JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	\$0.00	\$16,000.00
						32,000.00	32,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	PP 002582	P12482	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 2582	\$1,639,542.55	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3433, Pago Programado: 2582	\$0.00	\$1,639,542.55
						1,639,542.55	1,639,542.55	
14/ago./2024	PA 001314	C03177	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1314	\$1,639,542.55	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,639,542.55
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1314	\$1,639,542.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1314	\$0.00	\$1,639,542.55
						3,279,085.10	3,279,085.10	
14/ago./2024	PP 002583	P12485	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 2583	\$480,129.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3434, Pago Programado: 2583	\$0.00	\$480,129.00
						480,129.00	480,129.00	
14/ago./2024	PA 001315	C03178	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1315	\$480,129.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$480,129.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1315	\$480,129.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1315	\$0.00	\$480,129.00
						960,258.00	960,258.00	
14/ago./2024	PP 002611	P12606	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 2611	\$7,349.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3498, Pago Programado: 2611	\$0.00	\$7,349.00
						7,349.00	7,349.00	
14/ago./2024	PA 001343	C03211	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1343	\$7,349.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$7,349.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1343	\$7,349.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1343	\$0.00	\$7,349.00
						14,698.00	14,698.00	
14/ago./2024	PP 002612	P12610	Programacion de Pago	8260-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 2612	\$1,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3501, Pago Programado: 2612	\$0.00	\$1,900.00
						1,900.00	1,900.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	PA 001344	C03212	Pago	8270-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$1,900.00	\$0.00
				8260-111-101001-540-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$0.00	\$1,900.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$1,900.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1344	\$0.00	\$1,900.00
						3,800.00	3,800.00	
14/ago./2024	PP 002613	P12612	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 2613	\$5,434.60	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3502, Pago Programado: 2613	\$0.00	\$5,434.60
						5,434.60	5,434.60	
14/ago./2024	PA 001345	C03213	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1345	\$5,434.60	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$5,434.60
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1345	\$5,434.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1345	\$0.00	\$5,434.60
						10,869.20	10,869.20	
14/ago./2024	PP 002614	P12614	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 2614	\$2,763.80	\$0.00
				8250-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3503, Pago Programado: 2614	\$0.00	\$2,763.80
						2,763.80	2,763.80	
14/ago./2024	PA 001346	C03214	Pago	8270-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1346	\$2,763.80	\$0.00
				8260-111-101001-120-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$2,763.80
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1346	\$2,763.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 1346	\$0.00	\$2,763.80
						5,527.60	5,527.60	
14/ago./2024	OC 002576	P12800	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74,864.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74,864.30
						74,864.30	74,864.30	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	CO 003580	P12801	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: F8E5, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 3580 Factura: F8E5, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 3580 Factura: F8E5, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 3580 Factura: F8E5, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
14/ago./2024	PP 002651	P12802	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 2651	\$74,864.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 3580, Pago Programado: 2651	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
14/ago./2024	PA 001383	C03273	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1383	\$74,864.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$74,864.30
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 1383	\$74,864.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 1383	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
14/ago./2024	000000	C03274		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$178,804.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2024	\$0.00	\$178,804.55
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,804.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,804.55
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,804.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,804.55
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$178,804.55	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,804.55
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$178,804.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,804.55
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178,804.55
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$178,804.55	\$0.00
							1,072,827.30	1,072,827.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	OC 002580	P12823	Orden de Compra	8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$90,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GC Producto: 3211000001 ARRENDAMIENTO DE TERRERNOS	\$0.00	\$90,000.00
						90,000.00	90,000.00	
14/ago./2024	CO 003586	P12825	Compra	8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: N/A, 1665 JUAN PEREYRA ECOBEDO	\$90,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GD Compra : 3586 Factura: N/A, 1665 JUAN PEREYRA ECOBEDO	\$0.00	\$90,000.00
				5132-3211	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	GD Compra : 3586 Factura: N/A, 1665 JUAN PEREYRA ECOBEDO	\$90,000.00	\$0.00
				2112-1-001665	JUAN PEREYRA ECOBEDO	GD Compra : 3586 Factura: N/A, 1665 JUAN PEREYRA ECOBEDO	\$0.00	\$90,000.00
						180,000.00	180,000.00	
14/ago./2024	PP 002654	P12826	Programacion de Pago	8260-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 2654	\$90,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GE Compra : 3586, Pago Programado: 2654	\$0.00	\$90,000.00
						90,000.00	90,000.00	
14/ago./2024	PA 001386	C03281	Pago	8270-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GP JUAN PEREYRA ECOBEDO, Folio Pago: 1386	\$90,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS G. Corriente	GP JUAN PEREYRA ECOBEDO, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$90,000.00
				2112-1-001665	JUAN PEREYRA ECOBEDO	GP JUAN PEREYRA ECOBEDO, Folio Pago: 1386	\$90,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JUAN PEREYRA ECOBEDO, Folio Pago: 1386	\$0.00	\$90,000.00
						180,000.00	180,000.00	
14/ago./2024	GE 000996	P12877	Gasto Ejercido	8260-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 996	\$56,115.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GE Folio: 996	\$0.00	\$56,115.00
						56,115.00	56,115.00	
14/ago./2024	GP 000992	C03290	Gasto Pagado	8270-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 992	\$56,115.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS G. Corriente	GP Folio: 992	\$0.00	\$56,115.00
				2111-2-1211	Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP	GP Folio: 992	\$56,115.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 992	\$0.00	\$56,115.00
						112,230.00	112,230.00	
14/ago./2024	OC 002681	P13503	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$6,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	OC 002681	P13503	Orden de Compra	8220-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
14/ago./2024	CO 003710	P13504	Compra	8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: AB02, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$6,600.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3710 Factura: AB02, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$6,600.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3710 Factura: AB02, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$6,600.00	\$0.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GD Compra : 3710 Factura: AB02, 2 AIG CASA BLANCA SA DE CV	\$0.00	\$6,600.00
							13,200.00	13,200.00
14/ago./2024	PP 003019	P13505	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3019	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3710, Pago Programado: 3019	\$0.00	\$6,600.00
							6,600.00	6,600.00
14/ago./2024	PA 001525	C03457	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1525	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$6,600.00
				2112-1-000002	AIG CASA BLANCA SA DE CV	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1525	\$6,600.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP AIG CASA BLANCA SA DE CV, Folio Pago: 1525	\$0.00	\$6,600.00
							13,200.00	13,200.00
14/ago./2024	000000	I00502		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE JULIO	\$53,892.96	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL CORRESPONDIENTE 16 AL 31 DE JULIO	\$0.00	\$53,892.96
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
							215,571.84	215,571.84
14/ago./2024	000000	I00503		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,159.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$182.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$195,544.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,575.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,725.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,331.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,854.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,786.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,293.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,087.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$390.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193,558.38
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,690.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,225.48
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,630.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$76,476.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,786.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,369.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,035.02
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,439.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$786.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$50,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		4169-1-18-01-01	DESPENSAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,760.00
				4169-1-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,196.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$879.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.77
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$750.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,018.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,828.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,119.50
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4169-1-18-01-02	CANASTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,500.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,147.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$466.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$334.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,746.01
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19.55
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16.29
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$697.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$816.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80.10
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$73.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$567.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$193,558.38	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.48	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,630.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,476.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,369.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$50,960.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$20,760.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,018.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.50	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,147.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,746.01	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19.55	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.29	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$670.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$235.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$262.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$73.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,558.38
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,630.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,476.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,960.00
				8140-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,760.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.50
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,147.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.01
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.55
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.29
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,225.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,630.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,147.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$670.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$73.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19.55	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16.29	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$235.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,018.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,746.01	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$193,558.38	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$76,476.60	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$50,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$20,760.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,630.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,147.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.55
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.29
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.01
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,558.38
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,476.60
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,760.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$193,558.38	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,690.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.48	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,630.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$76,476.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,786.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,369.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,035.02	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,439.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$786.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$50,960.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$20,760.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$29,196.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$879.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$750.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,018.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,828.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,119.50	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		8140-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$31,500.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,147.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$466.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$334.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,746.01	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19.55	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$16.29	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$816.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$80.10	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$670.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$235.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$262.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$73.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$567.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193,558.38
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,690.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.48
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,630.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$76,476.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,786.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,369.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,035.02
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,439.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$786.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,960.00
				8150-61-09-1-18-01-01	DESPENSAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,760.00
				8150-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,196.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$879.00
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$750.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,018.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,828.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,119.50
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-09-1-18-01-02	CANASTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,500.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,147.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$466.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$334.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100503		8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,746.01
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19.55
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16.29
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$816.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80.10
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$567.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
							2,039,385.57	2,039,385.57
14/ago./2024	000000	100504		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,835.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,915.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,798.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,853.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$96.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,467.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,584.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,128.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,641.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,877.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,902.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100504		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,877.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,902.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,877.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,902.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,902.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,467.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,584.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,128.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,641.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,877.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,902.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	000000	100504		8150-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,467.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,584.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,128.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,641.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,877.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,902.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,798.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,798.00	\$0.00
							104,182.00	104,182.00
14/ago./2024	PP 003073	P13704	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3073	\$394,400.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3770, Pago Programado: 3073	\$0.00	\$394,400.00
							394,400.00	394,400.00
14/ago./2024	PA 001579	C03521	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 1579	\$394,400.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$394,400.00
				2112-1-001648	MARTIN RAMIREZ BENITEZ	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 1579	\$394,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARTIN RAMIREZ BENITEZ, Folio Pago: 1579	\$0.00	\$394,400.00
							788,800.00	788,800.00
14/ago./2024	PP 003074	P13707	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3074	\$40,600.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3771, Pago Programado: 3074	\$0.00	\$40,600.00
							40,600.00	40,600.00
14/ago./2024	PA 001580	C03522	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 1580	\$40,600.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$40,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	PA 001580	C03522	Pago	2112-1-001667	JOSE GERARDO SOLIS RIOS	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 1580	\$40,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP JOSE GERARDO SOLIS RIOS, Folio Pago: 1580	\$0.00	\$40,600.00
							81,200.00	81,200.00
14/ago./2024	PP 003075	P13710	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3075	\$1,085,425.15	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3772, Pago Programado: 3075	\$0.00	\$1,085,425.15
							1,085,425.15	1,085,425.15
14/ago./2024	PA 001581	C03523	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1581	\$1,085,425.15	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$1,085,425.15
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1581	\$1,085,425.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1581	\$0.00	\$1,085,425.15
							2,170,850.30	2,170,850.30
14/ago./2024	PP 003076	P13713	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3076	\$100,000.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3773, Pago Programado: 3076	\$0.00	\$100,000.00
							100,000.00	100,000.00
14/ago./2024	PA 001582	C03524	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1582	\$100,000.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$100,000.00
				2112-1-000278	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1582	\$100,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LUBRICANTES Y ACCESORIOS Y REFACCIONES SA DE CV, Folio Pago: 1582	\$0.00	\$100,000.00
							200,000.00	200,000.00
14/ago./2024	GD 001049	P13880	Gasto Devengado	8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1049	\$1,383,473.59	\$0.00
				8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1049	\$0.00	\$1,383,473.59
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1049	\$1,383,473.59	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	GD 001049	P13880	Gasto Devengado	2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1049	\$0.00	\$1,383,473.59
							2,766,947.18	2,766,947.18
14/ago./2024	CO 004004	P14111	Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,136.81	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,136.81
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: A4B88, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,136.81	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4004 Factura: A4B88, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,136.81
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4004 Factura: A4B88, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,136.81	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4004 Factura: A4B88, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,136.81
							3,410.43	3,410.43
14/ago./2024	PP 003165	P14112	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3165	\$1,136.81	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4004, Pago Programado: 3165	\$0.00	\$1,136.81
							1,136.81	1,136.81
14/ago./2024	PA 001639	C03649	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1639	\$1,136.80	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$1,136.80
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1639	\$1,136.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1639	\$0.00	\$1,136.80
							2,273.60	2,273.60
14/ago./2024	CO 004007	P14268	Compra	8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$788.80	\$0.00
				8220-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$788.80
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: A1494, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$788.80	\$0.00
				8240-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4007 Factura: A1494, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$788.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4007 Factura: A1494, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$788.80	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4007 Factura: A1494, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$788.80
							2,366.40	2,366.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	PP 003316	P14269	Programacion de Pago	8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3316	\$788.80	\$0.00
				8250-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4007, Pago Programado: 3316	\$0.00	\$788.80
						788.80	788.80	
14/ago./2024	PA 001644	C03654	Pago	8270-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1644	\$788.80	\$0.00
				8260-111-101001-210-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$788.80
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1644	\$788.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1644	\$0.00	\$788.80
						1,577.60	1,577.60	
14/ago./2024	GC 001013	P14394	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$27,660.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$27,660.00
						27,660.00	27,660.00	
14/ago./2024	GD 001089	P14395	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	\$27,660.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1089	\$0.00	\$27,660.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1089	\$27,660.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1089	\$0.00	\$27,660.00
						55,320.00	55,320.00	
14/ago./2024	GE 001082	P14396	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$27,660.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1082	\$0.00	\$27,660.00
						27,660.00	27,660.00	
14/ago./2024	GP 001078	C03729	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$27,660.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1078	\$0.00	\$27,660.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1078	\$27,660.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1078	\$0.00	\$27,660.00
						55,320.00	55,320.00	
14/ago./2024	OC 002766	P14480	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$5,684.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$5,684.00
						5,684.00	5,684.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
14/ago./2024	CO 004049	P14481	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 14B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$5,684.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4049 Factura: 14B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$5,684.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4049 Factura: 14B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$5,684.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 4049 Factura: 14B3, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$5,684.00
15/ago./2024	PP 002609	P12600	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 2609	\$14,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3494, Pago Programado: 2609	\$0.00	\$14,900.00
15/ago./2024	PA 001341	C03209	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1341	\$14,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$14,900.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1341	\$14,900.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1341	\$0.00	\$14,900.00
15/ago./2024	PP 002610	P12604	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 2610	\$14,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3496, Pago Programado: 2610	\$0.00	\$14,900.00
15/ago./2024	PA 001342	C03210	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1342	\$14,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$14,900.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1342	\$14,900.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1342	\$0.00	\$14,900.00
15/ago./2024	GC 000939	P12702	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$124,869.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,170.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,300.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GC 000939	P12702	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$35,490.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$124,869.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,170.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,300.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$35,490.00
							170,829.00	170,829.00
15/ago./2024	GD 000994	P12705	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 994	\$124,869.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$9,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$1,300.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 994	\$35,490.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$124,869.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$9,170.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,300.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 994	\$0.00	\$35,490.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 994	\$124,869.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	\$9,170.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 994	\$1,300.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 994	\$35,490.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 994	\$0.00	\$124,869.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 994	\$0.00	\$9,170.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 994	\$0.00	\$35,490.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 994	\$0.00	\$1,300.00
15/ago./2024	GE 000975	P12708	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 975	\$124,869.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	\$9,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$1,300.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 975	\$35,490.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$124,869.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$9,170.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GE 000975	P12708	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$1,300.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 975	\$0.00	\$35,490.00
						170,829.00	170,829.00	
15/ago./2024	GP 000971	C03241	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 971	\$124,869.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$9,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$1,300.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 971	\$35,490.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$124,869.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$9,170.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$1,300.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 971	\$0.00	\$35,490.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$11,783.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$11,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$6,666.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$5,460.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$9,941.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$14,183.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$9,529.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$5,043.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$1,864.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$19,772.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$7,669.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$3,761.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 971	\$0.00	\$3,552.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 971	\$0.00	\$26,860.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 971	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 971	\$0.00	\$14,983.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 971	\$0.00	\$681.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 971	\$0.00	\$3,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	GP Folio: 971	\$0.00	\$6,732.00
				1126-01-267	MARIA ELENA AVIÑA IBARRA	GP Folio: 971	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 971	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-003	ANDRES ALEMAN CARRILLO	GP Folio: 971	\$0.00	\$2,400.00
				1126-01-331	MANUEL BARRIOS SANCHEZ	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$800.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 971	\$124,869.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 971	\$9,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000971	C03241	Gasto Pagado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 971	\$35,490.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 971	\$1,300.00	\$0.00
							341,658.00	341,658.00
15/ago./2024	GC 000940	P12712	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$453,096.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
15/ago./2024	GD 000995	P12713	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 995	\$453,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 995	\$0.00	\$453,096.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 995	\$453,096.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 995	\$0.00	\$453,096.00
							906,192.00	906,192.00
15/ago./2024	GE 000976	P12714	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 976	\$453,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 976	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
15/ago./2024	GP 000972	C03243	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 972	\$453,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 972	\$0.00	\$453,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 972	\$0.00	\$332,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 972	\$0.00	\$97,706.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 972	\$0.00	\$8,500.00
				1126-01-407	CITLALLY XELOI OLIVA CASTRUITA	GP Folio: 972	\$0.00	\$1,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,692.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 972	\$453,096.00	\$0.00
							906,192.00	906,192.00
15/ago./2024	GC 000941	P12717	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,408,559.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,241,048.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,650.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$96,343.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$742,220.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GC 000941	P12717	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,408,559.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,241,048.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,650.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$96,343.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$742,220.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,500.00
15/ago./2024	GD 000996	P12718	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$2,408,559.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$1,241,048.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$1,650.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$96,343.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 996	\$742,220.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 996	\$7,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$2,408,559.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,241,048.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,650.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$96,343.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$742,220.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 996	\$0.00	\$7,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 996	\$2,408,559.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$1,241,048.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 996	\$96,343.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 996	\$1,650.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 996	\$7,500.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 996	\$742,220.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 996	\$0.00	\$2,408,559.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
15/ago./2024	GD 000996	P12718	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,650.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 996	\$0.00	\$1,241,048.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 996	\$0.00	\$742,220.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 996	\$0.00	\$96,343.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 996	\$0.00	\$7,500.00				
							8,994,640.00	8,994,640.00				
15/ago./2024	GE 000977	P12719	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	\$2,408,559.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$1,241,048.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$1,650.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 977	\$96,343.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 977	\$742,220.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 977	\$7,500.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$2,408,559.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$1,241,048.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$1,650.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$96,343.00				
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$742,220.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 977	\$0.00	\$7,500.00				
											4,497,320.00	4,497,320.00
				15/ago./2024	GP 000973	C03246	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 973	\$2,408,559.00	\$0.00
8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$1,241,048.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$1,650.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	\$96,343.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 973	\$742,220.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000973	c03246	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 973	\$7,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$2,408,559.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,241,048.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,650.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$96,343.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$742,220.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 973	\$0.00	\$7,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 973	\$0.00	\$213,252.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 973	\$0.00	\$477,777.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,125,660.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,660,460.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 973	\$0.00	\$594,197.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 973	\$0.00	\$4,808.31
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 973	\$0.00	\$287,635.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 973	\$0.00	\$14,634.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 973	\$0.00	\$19,605.69
				1126-01-543	JOSE DE JESUS ALVAREZ CAMACHO	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 973	\$0.00	\$900.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 973	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 973	\$0.00	\$850.00
				1126-01-416	ROBERTO SALAZAR VELAZQUEZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$2,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$3,200.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$625.00
				1126-01-418	HELI TEHUA CARRILLO TOSTADO	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 973	\$0.00	\$650.00
				1126-01-178	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	GP Folio: 973	\$0.00	\$6,000.00
				1126-01-485	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000973	C03246	Gasto Pagado	1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GP Folio: 973	\$0.00	\$3,000.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,850.00
				1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,900.00
				1126-01-296	MARGARITA DEL CARMEN ESCAREÑO RAMIREZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-493	BEATRIZ ELIZABETH NAVARRO SOLIS	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-537	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-524	JOSE ALVARO FLORES CASTRO	GP Folio: 973	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-544	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	GP Folio: 973	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$41,815.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 973	\$2,408,559.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 973	\$1,650.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 973	\$1,241,048.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 973	\$742,220.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 973	\$96,343.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 973	\$7,500.00	\$0.00
							8,994,640.00	8,994,640.00
15/ago./2024	GC 000942	P12721	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$317,106.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$308,037.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$105,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$317,106.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$308,037.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$105,451.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							732,094.00	732,094.00				
15/ago./2024	GD 000997	P12722	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 997	\$317,106.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$308,037.00	\$0.00				
				8250-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 997	\$105,451.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 997	\$1,500.00	\$0.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$317,106.00				
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$308,037.00				
				8240-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$105,451.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,500.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 997	\$317,106.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$308,037.00	\$0.00				
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 997	\$1,500.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 997	\$105,451.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 997	\$0.00	\$317,106.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 997	\$0.00	\$308,037.00				
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 997	\$0.00	\$105,451.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 997	\$0.00	\$1,500.00				
											1,464,188.00	1,464,188.00
				15/ago./2024	GE 000978	P12723	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	\$317,106.00	\$0.00
								8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$308,037.00	\$0.00
								8260-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 978	\$105,451.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 978	\$1,500.00					\$0.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00					\$317,106.00				
8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00					\$308,037.00				
8250-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00					\$105,451.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GE 000978	P12723	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 978	\$0.00	\$1,500.00
							732,094.00	732,094.00
15/ago./2024	GP 000974	C03248	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$317,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$308,037.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 974	\$105,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 974	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$317,106.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$308,037.00
				8260-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$105,451.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	\$12,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	\$20,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	\$269,216.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	\$279,238.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 974	\$0.00	\$87,438.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 974	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 974	\$0.00	\$37,959.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 974	\$0.00	\$2,712.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 974	\$0.00	\$5,738.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 974	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$4,456.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 974	\$317,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 974	\$308,037.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 974	\$105,451.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000974	C03248	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 974	\$1,500.00	\$0.00
							1,464,188.00	1,464,188.00
15/ago./2024	GC 000943	P12724	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,507.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$25,930.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,362.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,507.00
				8220-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$25,930.00
							137,799.00	137,799.00
15/ago./2024	GD 000998	P12725	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 998	\$50,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	\$61,507.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 998	\$25,930.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 998	\$0.00	\$50,362.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 998	\$0.00	\$61,507.00
				8240-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 998	\$0.00	\$25,930.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 998	\$50,362.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	\$61,507.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 998	\$25,930.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 998	\$0.00	\$50,362.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 998	\$0.00	\$61,507.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 998	\$0.00	\$25,930.00
							275,598.00	275,598.00
15/ago./2024	GE 000979	P12726	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	\$50,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$61,507.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 979	\$25,930.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$50,362.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$61,507.00
				8250-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 979	\$0.00	\$25,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							137,799.00	137,799.00
15/ago./2024	GP 000975	C03249	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 975	\$50,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$61,507.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 975	\$25,930.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$50,362.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$61,507.00
				8260-561-101001-710-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 975	\$0.00	\$25,930.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 975	\$0.00	\$53,737.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 975	\$0.00	\$51,952.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 975	\$0.00	\$19,267.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 975	\$0.00	\$6,043.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 975	\$0.00	\$503.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 975	\$0.00	\$2,407.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 975	\$50,362.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 975	\$61,507.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 975	\$25,930.00	\$0.00
							275,598.00	275,598.00
15/ago./2024	GC 000944	P12727	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,919.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,705.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$37,320.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,991.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,277.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,795.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,184.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,208.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$25,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,147.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GC 000944	P12727	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$13,022.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,919.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,705.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$37,320.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,991.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,277.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,795.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,184.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,208.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,147.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$128.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$13,022.00
							322,942.00	322,942.00
15/ago./2024	GD 000999	P12728	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$20,919.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$21,705.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$37,320.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$65,991.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$100,277.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$15,795.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$8,184.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$2,208.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$25,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$7,147.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$128.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GD 000999	P12728	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$13,022.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$20,919.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$21,705.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$37,320.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$65,991.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$3,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$100,277.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$15,795.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$8,184.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$2,208.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$25,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$7,147.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$128.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 999	\$0.00	\$13,022.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	\$20,919.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	\$21,705.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 999	\$37,320.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$65,991.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$3,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$100,277.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$15,795.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$8,184.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	\$2,208.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	\$25,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	\$7,147.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 999	\$13,022.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 999	\$128.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	\$0.00	\$20,919.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	\$0.00	\$21,705.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 999	\$0.00	\$37,320.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GD 000999	P12728	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 999	\$0.00	\$128.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$0.00	\$65,991.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$0.00	\$3,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$0.00	\$100,277.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$0.00	\$15,795.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 999	\$0.00	\$8,184.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 999	\$0.00	\$2,208.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 999	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 999	\$0.00	\$25,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 999	\$0.00	\$7,147.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 999	\$0.00	\$13,022.00
							645,884.00	645,884.00
15/ago./2024	GE 000980	P12729	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$20,919.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$21,705.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$37,320.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$65,991.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$100,277.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$15,795.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$8,184.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$2,208.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$25,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$7,147.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$128.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$13,022.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$20,919.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$21,705.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$37,320.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$65,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GE 000980	P12729	Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$3,846.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$100,277.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$15,795.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$8,184.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$2,208.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$25,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$7,147.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$128.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 980	\$0.00	\$13,022.00
							322,942.00	322,942.00
15/ago./2024	GP 000976	C03250	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$20,919.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$21,705.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$37,320.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$65,991.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$3,846.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$100,277.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$15,795.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$8,184.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$2,208.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$25,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$7,147.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$128.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$13,022.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$20,919.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$21,705.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$37,320.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$65,991.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000976	c03250	Gasto Pagado	8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$3,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$100,277.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$15,795.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$8,184.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$2,208.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$25,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$7,147.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$128.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 976	\$0.00	\$13,022.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$4,832.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$5,174.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$7,472.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$7,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$10,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$16,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$20,487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$110,941.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$30,952.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 976	\$0.00	\$61,449.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 976	\$0.00	\$24,081.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 976	\$0.00	\$9,224.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 976	\$0.00	\$353.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 976	\$0.00	\$3,594.00
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 976	\$0.00	\$1,150.00
				1126-01-526	JORGE LUIS LEOS RAMIREZ	GP Folio: 976	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 976	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 976	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 976	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-527	BERNARDO MACIAS TRUJILLO	GP Folio: 976	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,763.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 976	\$79,944.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 976	\$128.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 976	\$194,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 976	\$48,777.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							645,884.00	645,884.00				
15/ago./2024	GC 000945	P12730	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$295,407.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,368.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$114,296.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,017.00	\$0.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$295,407.00				
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,368.00				
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$114,296.00				
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,017.00				
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00				
							494,934.00	494,934.00				
15/ago./2024	GD 001000	P12731	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1000	\$295,407.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	\$78,368.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1000	\$114,296.00	\$0.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$3,017.00	\$0.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	\$3,846.00	\$0.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$295,407.00				
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$78,368.00				
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$114,296.00				
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$3,017.00				
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1000	\$0.00	\$3,846.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1000	\$295,407.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	\$78,368.00	\$0.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	\$3,846.00	\$0.00				
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1000	\$3,017.00	\$0.00				
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1000	\$114,296.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1000	\$0.00	\$295,407.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	\$0.00	\$78,368.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GD 001000	P12731	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1000	\$0.00	\$3,846.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1000	\$0.00	\$114,296.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1000	\$0.00	\$3,017.00
							989,868.00	989,868.00
15/ago./2024	GE 000981	P12732	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	\$295,407.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$78,368.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 981	\$114,296.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	\$3,017.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$295,407.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$78,368.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$114,296.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$3,017.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 981	\$0.00	\$3,846.00
							494,934.00	494,934.00
15/ago./2024	GP 000977	C03251	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	\$295,407.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$78,368.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 977	\$114,296.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 977	\$3,017.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$295,407.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$78,368.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$114,296.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$3,017.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 977	\$0.00	\$3,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 977	\$0.00	\$3,948.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 977	\$0.00	\$7,906.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 977	\$0.00	\$9,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 977	\$0.00	\$44,420.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 977	\$0.00	\$73,501.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000977	C03251	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 977	\$0.00	\$245,939.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 977	\$0.00	\$71,120.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 977	\$0.00	\$35,446.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 977	\$0.00	\$2,238.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 977	\$295,407.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 977	\$82,214.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 977	\$114,296.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 977	\$3,017.00	\$0.00
							989,868.00	989,868.00
15/ago./2024	OC 002577	P12803	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$174,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/ago./2024	CO 003581	P12804	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 439D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$174,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3581 Factura: 439D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$174,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3581 Factura: 439D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3581 Factura: 439D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
15/ago./2024	PP 002652	P12805	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 2652	\$174,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3581, Pago Programado: 2652	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/ago./2024	PA 001384	C03275	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1384	\$174,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1384	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1384	\$0.00	\$172,125.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,875.00
							348,000.00	348,000.00
15/ago./2024	GC 000954	P12806	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,500,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,500,000.00	1,500,000.00
15/ago./2024	GD 001009	P12807	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1009	\$1,500,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,500,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1009	\$1,500,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1009	\$0.00	\$1,500,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
15/ago./2024	GE 000990	P12809	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 990	\$1,500,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 990	\$0.00	\$1,500,000.00
							1,500,000.00	1,500,000.00
15/ago./2024	GP 000986	C03276	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 986	\$1,500,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 986	\$0.00	\$1,500,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 986	\$1,500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 986	\$0.00	\$1,500,000.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
15/ago./2024	GC 000966	P12902	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
15/ago./2024	GD 001016	P12903	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1016	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1016	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1016	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
15/ago./2024	GE 000997	P12904	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 997	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GE 000997	P12904	Gasto Ejercido	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 997	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
15/ago./2024	GP 000993	C03302	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 993	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 993	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 993	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 993	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
15/ago./2024	OC 002682	P13506	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$174,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/ago./2024	CO 003711	P13507	Compra	8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: F4EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$174,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3711 Factura: F4EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$174,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3711 Factura: F4EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$174,000.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 3711 Factura: F4EE, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$174,000.00
							348,000.00	348,000.00
15/ago./2024	PP 003020	P13508	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3020	\$174,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3711, Pago Programado: 3020	\$0.00	\$174,000.00
							174,000.00	174,000.00
15/ago./2024	PA 001526	C03458	Pago	8270-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1526	\$174,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$174,000.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1526	\$174,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1526	\$0.00	\$172,125.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$1,875.00
							348,000.00	348,000.00
15/ago./2024	000000	I00505		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,659.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,898.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$96,911.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,524.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,284.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,392.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,940.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$100.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,408.97
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,414.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,930.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,145.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,820.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,088.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,844.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,202.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,129.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.60
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$522.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$757.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$84.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,122.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,065.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$426.40
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.80
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$658.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,226.30
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,361.70
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.90
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,227.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,142.90
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,177.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,408.97	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,145.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,088.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,844.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$422.60	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,122.50	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$426.40	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$943.80	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.30	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,361.70	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,408.97
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,145.50
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,088.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.60
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,122.50
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.40
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.80
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.30
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,361.70
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$422.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,145.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,844.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,226.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,122.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$426.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,361.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,408.97	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$11,088.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,145.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,122.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,361.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,408.97



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,088.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,408.97	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,414.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,930.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,145.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,820.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$11,088.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,844.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,202.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,129.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$422.60	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$522.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$757.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$84.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,122.50	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,065.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$426.40	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$943.80	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$658.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,226.30	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,361.70	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$196.90	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,227.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$3,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,142.90	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,177.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$847.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,408.97
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,414.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,930.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,145.50
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,820.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,088.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,844.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,202.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,129.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.60
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$522.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$757.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$84.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,122.50
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,065.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$426.40
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.80
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$658.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,226.30
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,361.70
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.90
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100505		8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,142.90
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,177.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							754,841.08	754,841.08
15/ago./2024	000000	100506		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,913.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,424.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,540.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$111.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,897.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,793.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,751.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,460.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,156.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,897.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100506		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,897.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,540.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$111.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,897.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,793.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,751.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,460.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,156.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,540.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$111.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,897.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,793.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,751.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,460.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,156.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	000000	100506		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,424.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,424.00	\$0.00
							114,468.00	114,468.00
15/ago./2024	000000	C03545		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE	\$4,807.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INSCRIPCION REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD DE BIEN INMUEBLE	\$0.00	\$4,807.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,807.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$4,807.00	\$0.00
							28,842.00	28,842.00
15/ago./2024	CO 003985	P14035	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 003985	P14035	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3985 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3985 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$29,196.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3985 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$29,196.00
							87,588.00	87,588.00
15/ago./2024	CO 003986	P14036	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 12007, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3986 Factura: 12007, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3986 Factura: 12007, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3986 Factura: 12007, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
							31,140.00	31,140.00
15/ago./2024	CO 003987	P14041	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 003987	P14041	Compra	8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3987 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3987 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3987 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							31,500.00	31,500.00
15/ago./2024	CO 003988	P14042	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3988 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3988 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,380.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3988 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,380.00
							31,140.00	31,140.00
15/ago./2024	CO 003989	P14043	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 003989	P14043	Compra	8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3989 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3989 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3989 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							31,500.00	31,500.00
15/ago./2024	CO 003990	P14044	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3990 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3990 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$10,500.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3990 Factura: 14009, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$10,500.00
							31,500.00	31,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PP 003115	P14045	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3115	\$29,196.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3985, Pago Programado: 3115	\$0.00	\$29,196.00
							29,196.00	29,196.00
15/ago./2024	PP 003116	P14046	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3116	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3986, Pago Programado: 3116	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00
15/ago./2024	PP 003117	P14047	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3117	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3987, Pago Programado: 3117	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
15/ago./2024	PP 003118	P14048	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 3118	\$10,380.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3988, Pago Programado: 3118	\$0.00	\$10,380.00
							10,380.00	10,380.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PP 003119	P14049	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3119	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3989, Pago Programado: 3119	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
15/ago./2024	PP 003120	P14050	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3120	\$10,500.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3990, Pago Programado: 3120	\$0.00	\$10,500.00
							10,500.00	10,500.00
15/ago./2024	PA 001613	C03620	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1613	\$29,196.00	\$0.00
				8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$29,196.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1613	\$29,196.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1613	\$0.00	\$29,196.00
							58,392.00	58,392.00
15/ago./2024	PA 001614	C03621	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1614	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$10,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1614	\$10,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PA 001614	C03621	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1614	\$0.00	\$10,380.00
							20,760.00	20,760.00
15/ago./2024	PA 001615	C03622	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1615	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1615	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1615	\$0.00	\$10,500.00
								21,000.00
15/ago./2024	PA 001617	C03624	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1617	\$10,380.00	\$0.00
				8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$10,380.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1617	\$10,380.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1617	\$0.00	\$10,380.00
								20,760.00
15/ago./2024	PA 001618	C03625	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1618	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1618	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1618	\$0.00	\$10,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,000.00	21,000.00
15/ago./2024	PA 001619	C03626	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1619	\$10,500.00	\$0.00
				8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$10,500.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1619	\$10,500.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1619	\$0.00	\$10,500.00
							21,000.00	21,000.00
15/ago./2024	PP 003124	P14055	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3124	\$5,395.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3991, Pago Programado: 3124	\$0.00	\$5,395.00
							5,395.00	5,395.00
15/ago./2024	PA 001620	C03627	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$5,395.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$5,395.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$5,395.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1620	\$0.00	\$5,395.00
							10,790.00	10,790.00
15/ago./2024	PP 003125	P14057	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3125	\$15,799.20	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GE Compra : 3992, Pago Programado: 3125	\$0.00	\$15,799.20
							15,799.20	15,799.20
15/ago./2024	PA 001621	C03628	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1621	\$15,799.20	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$15,799.20
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1621	\$15,799.20	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1621	\$0.00	\$15,799.20
							31,598.40	31,598.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PP 003126	P14059	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3126	\$26,927.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3993, Pago Programado: 3126	\$0.00	\$26,927.60
15/ago./2024	PA 001622	C03629	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1622	\$26,927.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$26,927.60
				2112-1-001601	DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1622	\$26,927.60	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP DISTRIBUCIONES M Y M DEL CENTRO DE MEXICO, Folio Pago: 1622	\$0.00	\$26,927.60
15/ago./2024	GP 000974	C03681	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	-\$317,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	-\$308,037.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	-\$105,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	\$0.00	-\$317,106.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	\$0.00	-\$308,037.00
				8260-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	\$0.00	-\$105,451.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	-\$12,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	-\$20,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	-\$269,216.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 974	\$0.00	-\$279,238.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 974	\$0.00	-\$87,438.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 974	\$0.00	-\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 974	\$0.00	-\$37,959.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 974	\$0.00	-\$2,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 000974	C03681	Cancelación Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 974	\$0.00	-\$5,738.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 974	\$0.00	-\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL	\$0.00	-\$4,456.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 974	-\$317,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 974	-\$308,037.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 974	-\$105,451.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 974	-\$1,500.00	\$0.00
15/ago./2024	GE 000978	P14290	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	-\$317,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	-\$308,037.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	-\$105,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	\$0.00	-\$317,106.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	\$0.00	-\$308,037.00
				8250-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	\$0.00	-\$105,451.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 978	\$0.00	-\$1,500.00
							-732,094.00	-732,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GD 000997	P14291	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	-\$317,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	-\$308,037.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	-\$105,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	-\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$317,106.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$308,037.00
				8240-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$105,451.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 997	-\$317,106.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 997	-\$308,037.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 997	-\$1,500.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 997	-\$105,451.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$317,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$308,037.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$105,451.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 997	\$0.00	-\$1,500.00
							-1,464,188.00	-1,464,188.00
15/ago./2024	GD 001065	P14292	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1065	\$317,106.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1065	\$308,037.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1065	\$105,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1065	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$317,106.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$308,037.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$105,451.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GD 001065	P14292	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1065	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1065	\$317,106.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1065	\$308,037.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1065	\$1,500.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1065	\$105,451.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1065	\$0.00	\$317,106.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1065	\$0.00	\$308,037.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1065	\$0.00	\$105,451.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1065	\$0.00	\$1,500.00
							1,464,188.00	1,464,188.00
15/ago./2024	GE 001058	P14293	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$317,106.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$308,037.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1058	\$105,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1058	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$317,106.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$308,037.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$105,451.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1058	\$0.00	\$1,500.00
							732,094.00	732,094.00
15/ago./2024	GP 001054	C03682	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$317,106.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$308,037.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1054	\$105,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1054	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$317,106.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 001054	c03682	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$308,037.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$105,451.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1054	\$0.00	\$12,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1054	\$0.00	\$20,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1054	\$0.00	\$269,216.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1054	\$0.00	\$279,238.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1054	\$0.00	\$87,438.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1054	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1054	\$0.00	\$37,959.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1054	\$0.00	\$2,712.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1054	\$0.00	\$5,738.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,800.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 1054	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$4,456.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1054	\$317,106.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1054	\$308,037.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1054	\$105,451.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1054	\$1,500.00	\$0.00
							1,464,188.00	1,464,188.00
15/ago./2024	PP 003334	P14355	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3334	\$97,440.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4042, Pago Programado: 3334	\$0.00	\$97,440.00
							97,440.00	97,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	PA 001677	C03705	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1677	\$97,440.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$97,440.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1677	\$97,440.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$96,390.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1677	\$0.00	\$1,050.00
							194,880.00	194,880.00
15/ago./2024	GC 001014	P14397	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,459.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,459.00
							25,459.00	25,459.00
15/ago./2024	GD 001090	P14398	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1090	\$25,459.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1090	\$0.00	\$25,459.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1090	\$25,459.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1090	\$0.00	\$25,459.00
							50,918.00	50,918.00
15/ago./2024	GE 001083	P14399	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1083	\$25,459.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1083	\$0.00	\$25,459.00
							25,459.00	25,459.00
15/ago./2024	GP 001079	C03730	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1079	\$25,459.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1079	\$0.00	\$25,459.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1079	\$0.00	\$22,019.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CLAUDIA LIZETH PALOS GARCIA	\$0.00	\$3,440.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1079	\$25,459.00	\$0.00
							50,918.00	50,918.00
15/ago./2024	GC 001015	P14400	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,564.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,692.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GC 001015	P14400	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$37,849.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,564.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,692.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,359.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$37,849.00
							49,464.00	49,464.00
15/ago./2024	GD 001091	P14401	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$2,564.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1091	\$7,692.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$1,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$37,849.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,564.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,692.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$1,359.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1091	\$0.00	\$37,849.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$2,564.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1091	\$7,692.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1091	\$1,359.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1091	\$37,849.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$1,359.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1091	\$0.00	\$7,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1091	\$0.00	\$2,564.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1091	\$0.00	\$37,849.00
							98,928.00	98,928.00
15/ago./2024	GE 001084	P14402	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$2,564.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1084	\$7,692.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$1,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1084	\$37,849.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$2,564.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$7,692.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$1,359.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1084	\$0.00	\$37,849.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							49,464.00	49,464.00
15/ago./2024	GP 001080	C03731	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$2,564.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1080	\$7,692.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$1,359.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1080	\$37,849.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$2,564.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$7,692.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$1,359.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1080	\$0.00	\$37,849.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1080	\$0.00	\$49,020.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CHIRTIAN DIORACE ARROYO ZAVALA	\$0.00	\$444.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1080	\$1,359.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1080	\$7,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1080	\$2,564.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1080	\$37,849.00	\$0.00
							98,928.00	98,928.00
15/ago./2024	000000	C03732		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
15/ago./2024	GC 001016	P14403	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,353.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,671.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$72,995.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,353.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,671.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$566.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$72,995.00
							95,585.00	95,585.00
15/ago./2024	GD 001092	P14404	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$7,353.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GD 001092	P14404	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1092	\$14,671.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$566.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1092	\$72,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$7,353.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$14,671.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$566.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1092	\$0.00	\$72,995.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$7,353.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1092	\$14,671.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1092	\$566.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1092	\$72,995.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1092	\$0.00	\$566.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1092	\$0.00	\$14,671.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1092	\$0.00	\$7,353.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1092	\$0.00	\$72,995.00
							191,170.00	191,170.00
15/ago./2024	GE 001085	P14405	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1085	\$7,353.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1085	\$14,671.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1085	\$566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1085	\$72,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$7,353.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$14,671.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$566.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1085	\$0.00	\$72,995.00
							95,585.00	95,585.00
15/ago./2024	GP 001081	C03733	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$7,353.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1081	\$14,671.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$72,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$7,353.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$14,671.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$566.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	GP 001081	C03733	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1081	\$0.00	\$72,995.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1081	\$0.00	\$93,244.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GERALDINE MONSERRAT RODRIGUEZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$2,341.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1081	\$566.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1081	\$14,671.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1081	\$7,353.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1081	\$72,995.00	\$0.00
							191,170.00	191,170.00
15/ago./2024	PP 003347	P14493	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3347	\$707,600.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4053, Pago Programado: 3347	\$0.00	\$707,600.00
15/ago./2024	PA 001689	C03766	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$707,600.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$0.00	\$707,600.00
				2112-1-001669	CLARO LIBRE S.A. DE C.V.	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$707,600.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CLARO LIBRE S.A. DE C.V., Folio Pago: 1689	\$0.00	\$707,600.00
15/ago./2024	CO 004077	P14530	Compra	8240-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$123,656.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$123,656.00
				8250-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 0121D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$123,656.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4077 Factura: 0121D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$123,656.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4077 Factura: 0121D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$123,656.00	\$0.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4077 Factura: 0121D2, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$123,656.00
							370,968.00	370,968.00
15/ago./2024	CO 004078	P14532	Compra	8240-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$108,170.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GC GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$108,170.00
				8250-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: EA55A4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$108,170.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4078 Factura: EA55A4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$108,170.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	GD Compra : 4078 Factura: EA55A4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$108,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
15/ago./2024	CO 004078	P14532	Compra	2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GD Compra : 4078 Factura: EA55A4, 1453 GRUPO MUROGA SA DE CV	\$0.00	\$108,170.00
							324,510.00	324,510.00
16/ago./2024	PP 002604	P12585	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3484, Pago Programado: 2604 GE Compra : 3484, Pago Programado: 2604	\$950.00 \$0.00	\$0.00 \$950.00
							950.00	950.00
16/ago./2024	PA 001336	C03204	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000790 1112-01-127	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV 7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1336 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1336 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1336 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1336	\$950.00 \$0.00 \$950.00 \$0.00	\$0.00 \$950.00 \$0.00 \$950.00
							1,900.00	1,900.00
16/ago./2024	PP 002605	P12589	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3487, Pago Programado: 2605 GE Compra : 3487, Pago Programado: 2605	\$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
16/ago./2024	PA 001337	C03205	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000790 1112-01-127	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV 7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1337 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1337 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1337 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1337	\$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00 \$0.00	\$0.00 \$5,800.00 \$0.00 \$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
16/ago./2024	PP 002606	P12592	Programacion de Pago	8260-111-301001-510- 8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3489, Pago Programado: 2606 GE Compra : 3489, Pago Programado: 2606	\$950.00 \$0.00	\$0.00 \$950.00
							950.00	950.00
16/ago./2024	PA 001338	C03206	Pago	8270-111-301001-510- 8260-111-301001-510- 2112-1-000790 1112-01-127	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV 7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1338 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1338 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1338 GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1338	\$950.00 \$0.00 \$950.00 \$0.00	\$0.00 \$950.00 \$0.00 \$950.00
							1,900.00	1,900.00
16/ago./2024	PP 002607	P12595	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 2607	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PP 002607	P12595	Programacion de Pago	8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3491, Pago Programado: 2607	\$0.00	\$1,140.00
							1,140.00	1,140.00
16/ago./2024	PA 001339	C03207	Pago	8270-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1339	\$1,140.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$1,140.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1339	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1339	\$0.00	\$1,140.00
						2,280.00	2,280.00	
16/ago./2024	PP 002608	P12597	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 2608	\$4,292.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3492, Pago Programado: 2608	\$0.00	\$4,292.00
						4,292.00	4,292.00	
16/ago./2024	PA 001340	C03208	Pago	8270-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1340	\$4,292.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$4,292.00
				2112-1-000790	TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1340	\$4,292.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP TRACTOPARTES PASCAL SA DE CV, Folio Pago: 1340	\$0.00	\$4,292.00
						8,584.00	8,584.00	
16/ago./2024	CO 003518	P12639	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$27,011.76	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$27,011.76
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 6758, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$27,011.76	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3518 Factura: 6758, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$27,011.76
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3518 Factura: 6758, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$27,011.76	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3518 Factura: 6758, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$27,011.76
							81,035.28	81,035.28
16/ago./2024	PP 002620	P12640	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 2620	\$27,011.76	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3518, Pago Programado: 2620	\$0.00	\$27,011.76
							27,011.76	27,011.76
16/ago./2024	PA 001352	C03223	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1352	\$27,011.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PA 001352	C03223	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$27,011.76
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1352	\$27,011.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1352	\$0.00	\$27,011.76
							54,023.52	54,023.52
16/ago./2024	GC 000947	P12746	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$56,166.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,977.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$56,166.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,977.00
16/ago./2024	GD 001002	P12747	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1002	\$56,166.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$5,977.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1002	\$0.00	\$56,166.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1002	\$0.00	\$5,977.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1002	\$56,166.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1002	\$5,977.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1002	\$0.00	\$56,166.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1002	\$0.00	\$5,977.00
							124,286.00	124,286.00
16/ago./2024	GE 000983	P12748	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 983	\$56,166.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 983	\$5,977.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00	\$56,166.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 983	\$0.00	\$5,977.00
16/ago./2024	GP 000979	C03257	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 979	\$56,166.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 979	\$5,977.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$56,166.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 979	\$0.00	\$5,977.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$3,291.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ago./2024	GP 000979	C03257	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$5,400.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$4,059.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$4,078.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$3,291.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$3,291.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$4,366.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$3,894.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$3,737.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$2,951.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$2,951.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 979	\$0.00	\$2,951.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 979	\$0.00	\$8,288.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$6,742.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 979	\$56,166.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 979	\$5,977.00	\$0.00				
											124,286.00	124,286.00
				16/ago./2024	GC 000948	P12749	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$3,094.00				
								3,094.00	3,094.00			
16/ago./2024	GD 001003	P12750	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$3,094.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1003	\$0.00	\$3,094.00				
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	\$3,094.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1003	\$0.00	\$3,094.00				
							6,188.00	6,188.00				
16/ago./2024	GE 000984	P12753	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$3,094.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 984	\$0.00	\$3,094.00				
											3,094.00	3,094.00
16/ago./2024	GP 000980	C03259	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	\$3,094.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 980	\$0.00	\$3,094.00				
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 980	\$0.00	\$2,801.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000980	C03259	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 980	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
16/ago./2024	GC 000949	P12758	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$349,865.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$59,889.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$349,865.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$59,889.00
							409,754.00	409,754.00
16/ago./2024	GD 001004	P12760	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1004	\$349,865.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	\$59,889.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$349,865.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1004	\$0.00	\$59,889.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1004	\$349,865.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1004	\$59,889.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1004	\$0.00	\$349,865.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1004	\$0.00	\$59,889.00
16/ago./2024	GE 000985	P12762	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$349,865.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	\$59,889.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$349,865.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 985	\$0.00	\$59,889.00
							409,754.00	409,754.00
16/ago./2024	GP 000981	C03262	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$349,865.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$59,889.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$349,865.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 981	\$0.00	\$59,889.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 981	\$0.00	\$291,453.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 981	\$0.00	\$55,116.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 981	\$0.00	\$3,281.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000981	C03262	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 981	\$0.00	\$41,850.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 981	\$0.00	\$6,367.41
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 981	\$0.00	\$750.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 981	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$10,336.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 981	\$349,865.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 981	\$59,889.00	\$0.00
						819,508.00	819,508.00	
16/ago./2024	GC 000950	P12767	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$164,771.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$100,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$29,016.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$164,771.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$100,315.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$29,016.00
						294,102.00	294,102.00	
16/ago./2024	GD 001005	P12769	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	\$164,771.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	\$100,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$29,016.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$100,315.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1005	\$0.00	\$29,016.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1005	\$164,771.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	\$100,315.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1005	\$29,016.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1005	\$0.00	\$164,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1005	\$0.00	\$100,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1005	\$0.00	\$29,016.00
						588,204.00	588,204.00	
16/ago./2024	GE 000986	P12772	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$164,771.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ago./2024	GE 000986	P12772	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$100,315.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$29,016.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$164,771.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$100,315.00				
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 986	\$0.00	\$29,016.00				
							294,102.00	294,102.00				
16/ago./2024	GP 000982	C03266	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$164,771.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	\$100,315.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$29,016.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$164,771.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$100,315.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 982	\$0.00	\$29,016.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 982	\$0.00	\$24,226.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 982	\$0.00	\$99,551.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 982	\$0.00	\$105,534.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 982	\$0.00	\$31,175.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 982	\$0.00	\$717.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 982	\$0.00	\$19,719.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 982	\$0.00	\$3,861.91				
				1126-01-531	WILLI ADRIAN BAÑUELOS NAVA	GP Folio: 982	\$0.00	\$500.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,818.09				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 982	\$164,771.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 982	\$100,315.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 982	\$29,016.00	\$0.00				
											588,204.00	588,204.00
				16/ago./2024	GC 000951	P12773	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,632.00	\$0.00
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,400.00					\$0.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$29,632.00				
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$12,735.00				
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$4,400.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							46,767.00	46,767.00
16/ago./2024	GD 001006	P12774	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1006	\$29,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$4,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1006	\$0.00	\$4,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1006	\$29,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1006	\$4,400.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1006	\$0.00	\$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1006	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1006	\$0.00	\$4,400.00
							93,534.00	93,534.00
16/ago./2024	GE 000987	P12775	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	\$29,632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$4,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 987	\$0.00	\$4,400.00
							46,767.00	46,767.00
16/ago./2024	GP 000983	C03267	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$29,632.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	\$4,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 983	\$0.00	\$4,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000983	C03267	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$3,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$1,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 983	\$0.00	\$2,663.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 983	\$0.00	\$4,325.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 983	\$0.00	\$3,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 983	\$0.00	\$274.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 983	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 983	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 983	\$29,632.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 983	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 983	\$4,400.00	\$0.00
							93,534.00	93,534.00
16/ago./2024	GC 000952	P12776	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$271,692.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$82,008.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$63,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$271,692.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$82,008.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$63,400.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,000.00
							420,100.00	420,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GD 001007	P12777	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	\$271,692.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	\$82,008.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$63,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1007	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$271,692.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$82,008.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$63,400.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1007	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1007	\$271,692.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	\$82,008.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1007	\$63,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1007	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1007	\$0.00	\$271,692.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1007	\$0.00	\$82,008.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1007	\$0.00	\$63,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1007	\$0.00	\$3,000.00
							840,200.00	840,200.00
16/ago./2024	GE 000988	P12778	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	\$271,692.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$82,008.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	\$63,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 988	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$271,692.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$82,008.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$63,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GE 000988	P12778	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 988	\$0.00	\$3,000.00
							420,100.00	420,100.00
16/ago./2024	GP 000984	C03268	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	\$271,692.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$82,008.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	\$63,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 984	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$271,692.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$82,008.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$63,400.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 984	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 984	\$0.00	\$6,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 984	\$0.00	\$97,505.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 984	\$0.00	\$238,731.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 984	\$0.00	\$23,363.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 984	\$0.00	\$3,000.58
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 984	\$0.00	\$32,622.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 984	\$0.00	\$2,644.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 984	\$0.00	\$5,628.42
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 984	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 984	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 984	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 984	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 984	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 984	\$0.00	\$420.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 984	\$0.00	\$650.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 984	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 984	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 984	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 984	\$0.00	\$750.00
				1126-01-222	MA. ROSARIO SOLIS LEMUS	GP Folio: 984	\$0.00	\$100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 984	\$271,692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000984	C03268	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 984	\$82,008.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 984	\$63,400.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 984	\$3,000.00	\$0.00
							840,200.00	840,200.00
16/ago./2024	GC 000953	P12779	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$120,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$25,749.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,356.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$120,213.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$25,749.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							510,818.00	510,818.00
16/ago./2024	GD 001008	P12780	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1008	\$363,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	\$120,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$25,749.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1008	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$363,356.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$120,213.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$25,749.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1008	\$363,356.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	\$120,213.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1008	\$25,749.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GD 001008	P12780	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1008	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1008	\$0.00	\$363,356.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1008	\$0.00	\$120,213.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1008	\$0.00	\$25,749.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1008	\$0.00	\$1,500.00
						1,021,636.00	1,021,636.00	
16/ago./2024	GE 000989	P12781	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$363,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$120,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$25,749.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 989	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$363,356.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$120,213.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$25,749.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 989	\$0.00	\$1,500.00
						510,818.00	510,818.00	
16/ago./2024	GP 000985	C03269	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	\$363,356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$120,213.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$25,749.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 985	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$363,356.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$120,213.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$25,749.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 985	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000985	C03269	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 985	\$0.00	\$38,242.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 985	\$0.00	\$111,274.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 985	\$0.00	\$242,368.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 985	\$0.00	\$54,973.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 985	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 985	\$0.00	\$43,562.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 985	\$0.00	\$3,160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 985	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 985	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 985	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 985	\$0.00	\$600.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 985	\$0.00	\$850.00
				1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 985	\$0.00	\$750.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 985	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 985	\$0.00	\$350.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 985	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 985	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 985	\$363,356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 985	\$120,213.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 985	\$25,749.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 985	\$1,500.00	\$0.00
							1,021,636.00	1,021,636.00
16/ago./2024	OC 002578	P12811	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,889.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
16/ago./2024	CO 003582	P12812	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,889.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3582 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,889.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3582 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,889.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3582 Factura: V85U, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,889.00
							5,778.00	5,778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PP 002653	P12813	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 2653	\$2,889.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3582, Pago Programado: 2653	\$0.00	\$2,889.00
							2,889.00	2,889.00
16/ago./2024	PA 001385	C03277	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$2,889.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$2,889.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$2,889.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1385	\$0.00	\$2,889.00
							5,778.00	5,778.00
16/ago./2024	GC 000955	P12815	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,371.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,924.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,371.00
							36,295.00	36,295.00
16/ago./2024	GD 001010	P12817	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1010	\$19,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	\$16,371.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$19,924.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1010	\$0.00	\$16,371.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1010	\$19,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	\$16,371.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1010	\$0.00	\$19,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1010	\$0.00	\$16,371.00
							72,590.00	72,590.00
16/ago./2024	GE 000991	P12818	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$19,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$19,924.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 991	\$0.00	\$16,371.00
							36,295.00	36,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000987	C03278	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	\$19,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$19,924.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 987	\$0.00	\$16,371.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 987	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 987	\$0.00	\$13,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 987	\$0.00	\$15,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 987	\$0.00	\$2,224.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 987	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 987	\$0.00	\$2,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 987	\$0.00	\$180.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 987	\$19,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 987	\$16,371.00	\$0.00
							72,590.00	72,590.00
16/ago./2024	GC 000956	P12821	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,627.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$49,864.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,885.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,640.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$49,864.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GC 000956	P12821	Gasto Comprometido	8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,885.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,640.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							201,956.00	201,956.00
16/ago./2024	GD 001011	P12822	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$27,627.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$49,864.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$34,885.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$2,640.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1011	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$49,864.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$34,885.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GD 001011	P12822	Gasto Devengado	8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$2,640.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1011	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1011	\$27,627.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1011	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1011	\$49,864.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1011	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$34,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1011	\$2,640.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1011	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1011	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1011	\$2,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1011	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1011	\$0.00	\$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1011	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1011	\$0.00	\$49,864.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1011	\$0.00	\$16,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$0.00	\$34,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1011	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1011	\$0.00	\$2,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GD 001011	P12822	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1011	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1011	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1011	\$0.00	\$2,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1011	\$0.00	\$1,500.00
16/ago./2024	GE 000992	P12824	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$27,627.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$49,864.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$34,885.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$9,189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$2,640.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 992	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$49,864.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$34,885.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$9,189.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$2,640.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$9,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GE 000992	P12824	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 992	\$0.00	\$1,500.00
16/ago./2024	GP 000988	C03280	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$27,627.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$49,864.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$34,885.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$9,189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$2,640.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 988	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$49,864.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$34,885.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$2,640.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000988	C03280	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 988	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$4,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$9,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$12,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$12,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$16,020.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$19,879.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$23,150.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 988	\$0.00	\$37,788.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 988	\$0.00	\$16,199.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 988	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 988	\$0.00	\$13,675.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 988	\$0.00	\$1,043.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 988	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 988	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 988	\$113,964.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 988	\$69,252.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 988	\$17,240.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 988	\$1,500.00	\$0.00
							403,912.00	403,912.00
16/ago./2024	GC 000957	P12828	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,555.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,555.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GC 000957	P12828	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
							76,809.00	76,809.00
16/ago./2024	GD 001012	P12829	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1012	\$65,555.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1012	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1012	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$65,555.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1012	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1012	\$65,555.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1012	\$3,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1012	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1012	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1012	\$0.00	\$65,555.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1012	\$0.00	\$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1012	\$0.00	\$6,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1012	\$0.00	\$1,500.00
							153,618.00	153,618.00
16/ago./2024	GE 000993	P12830	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$65,555.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 993	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$65,555.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GE 000993	P12830	Gasto Ejercido	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 993	\$0.00	\$1,500.00
16/ago./2024	GP 000989	C03282	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$65,555.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	\$3,754.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 989	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$65,555.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$6,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 989	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 989	\$0.00	\$2,769.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 989	\$0.00	\$55,988.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 989	\$0.00	\$8,704.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 989	\$0.00	\$7,797.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 989	\$0.00	\$648.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 989	\$0.00	\$278.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 989	\$0.00	\$350.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 989	\$65,555.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 989	\$3,754.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 989	\$6,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 989	\$1,500.00	\$0.00
						153,618.00	153,618.00	
16/ago./2024	GC 000958	P12831	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,603.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GC 000958	P12831	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,234.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,603.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,002.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,234.00
							49,839.00	49,839.00
16/ago./2024	GD 001013	P12832	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$36,603.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$12,002.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$1,234.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$36,603.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$12,002.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1013	\$0.00	\$1,234.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1013	\$36,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$12,002.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1013	\$1,234.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1013	\$0.00	\$36,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1013	\$0.00	\$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1013	\$0.00	\$1,234.00
							99,678.00	99,678.00
16/ago./2024	GE 000994	P12833	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	\$36,603.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$12,002.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	\$1,234.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$36,603.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$12,002.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 994	\$0.00	\$1,234.00
							49,839.00	49,839.00
16/ago./2024	GP 000990	C03283	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$36,603.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$12,002.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	\$1,234.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 000990	C03283	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$36,603.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$12,002.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 990	\$0.00	\$1,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 990	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 990	\$0.00	\$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 990	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 990	\$0.00	\$8,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 990	\$0.00	\$17,522.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 990	\$0.00	\$4,893.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 990	\$0.00	\$4,394.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 990	\$0.00	\$347.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 990	\$36,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 990	\$12,002.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 990	\$1,234.00	\$0.00
							99,678.00	99,678.00
16/ago./2024	GC 000959	P12839	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,001.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,990.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,001.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,990.00
							74,382.00	74,382.00
16/ago./2024	GD 001014	P12841	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$21,809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GD 001014	P12841	Gasto Devengado	8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$18,001.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$4,990.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$18,001.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1014	\$0.00	\$4,990.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1014	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1014	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1014	\$18,001.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1014	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1014	\$4,990.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1014	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1014	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1014	\$0.00	\$18,001.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1014	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1014	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1014	\$0.00	\$4,990.00
							148,764.00	148,764.00
16/ago./2024	GE 000995	P12842	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$18,001.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$11,622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GE 000995	P12842	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	\$4,990.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$18,001.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 995	\$0.00	\$4,990.00
							74,382.00	74,382.00
16/ago./2024	GP 000991	C03285	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$18,001.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	\$4,990.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$18,001.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 991	\$0.00	\$4,990.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 991	\$0.00	\$4,903.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 991	\$0.00	\$6,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 991	\$0.00	\$45,482.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 991	\$0.00	\$7,351.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 991	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 991	\$0.00	\$7,502.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 991	\$0.00	\$564.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 991	\$62,504.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 991	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 991	\$4,990.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,764.00	148,764.00
16/ago./2024	OC 002581	P12878	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,902.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,902.00
							12,902.00	12,902.00
16/ago./2024	CO 003599	P12879	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,902.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3599 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,902.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3599 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,902.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3599 Factura: 407C, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,902.00
							25,804.00	25,804.00
16/ago./2024	PP 002677	P12880	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2677	\$12,902.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3599, Pago Programado: 2677	\$0.00	\$12,902.00
							12,902.00	12,902.00
16/ago./2024	PA 001392	C03291	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$12,902.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$12,902.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$12,902.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1392	\$0.00	\$12,902.00
							25,804.00	25,804.00
16/ago./2024	OC 002582	P12881	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,422.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,422.00
							8,422.00	8,422.00
16/ago./2024	CO 003600	P12882	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,422.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3600 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CO 003600	P12882	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3600 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,422.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3600 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,422.00
							16,844.00	16,844.00
16/ago./2024	PP 002678	P12883	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 2678	\$8,422.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3600, Pago Programado: 2678	\$0.00	\$8,422.00
							8,422.00	8,422.00
16/ago./2024	PA 001394	C03293	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1394	\$8,422.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$8,422.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1394	\$8,422.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1394	\$0.00	\$8,422.00
							16,844.00	16,844.00
16/ago./2024	OC 002670	P13449	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,208.45	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,208.45
							8,208.45	8,208.45
16/ago./2024	CO 003699	P13450	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 1A06, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,208.45	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3699 Factura: 1A06, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,208.45
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3699 Factura: 1A06, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,208.45	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3699 Factura: 1A06, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,208.45
							16,416.90	16,416.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GC 000982	P13509	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/ago./2024	GD 001035	P13510	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1035	\$0.00	\$2,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1035	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1035	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/ago./2024	GE 001016	P13511	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1016	\$0.00	\$2,000.00
							2,000.00	2,000.00
16/ago./2024	GP 001012	C03459	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	\$2,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1012	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1012	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1012	\$0.00	\$2,000.00
							4,000.00	4,000.00
16/ago./2024	OC 002683	P13512	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$2,505.60	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$2,505.60
							2,505.60	2,505.60
16/ago./2024	CO 003712	P13513	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 33BB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,505.60	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3712 Factura: 33BB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,505.60
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3712 Factura: 33BB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$2,505.60	\$0.00
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3712 Factura: 33BB, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$2,505.60
							5,011.20	5,011.20
16/ago./2024	PP 003021	P13514	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3021	\$2,505.60	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3712, Pago Programado: 3021	\$0.00	\$2,505.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,505.60	2,505.60
16/ago./2024	PA 001527	C03460	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$2,505.60	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$2,505.60
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$2,505.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1527	\$0.00	\$2,478.60
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$27.00
							5,011.20	5,011.20
16/ago./2024	PP 003022	P13517	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3022	\$578.84	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3713, Pago Programado: 3022	\$0.00	\$578.84
							578.84	578.84
16/ago./2024	PA 001528	C03461	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$578.84	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$578.84
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$578.84	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1528	\$0.00	\$572.60
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$6.24
							1,157.68	1,157.68
16/ago./2024	PP 003023	P13523	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3023	\$1,067.20	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3714, Pago Programado: 3023	\$0.00	\$1,067.20
							1,067.20	1,067.20
16/ago./2024	PA 001529	C03464	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$1,067.20	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$1,067.20
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$1,067.20	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1529	\$0.00	\$1,055.70
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$11.50
							2,134.40	2,134.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PP 003024	P13529	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3024	\$4,790.80	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3715, Pago Programado: 3024	\$0.00	\$4,790.80
							4,790.80	4,790.80
16/ago./2024	PA 001530	C03465	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$4,790.80	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$4,790.80
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$4,790.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1530	\$0.00	\$4,739.17
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$51.63
							9,581.60	9,581.60
16/ago./2024	PP 003025	P13533	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3025	\$5,554.08	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3716, Pago Programado: 3025	\$0.00	\$5,554.08
							5,554.08	5,554.08
16/ago./2024	PA 001531	C03467	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$5,554.08	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$5,554.08
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$5,554.08	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1531	\$0.00	\$5,494.22
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$59.86
							11,108.16	11,108.16
16/ago./2024	PP 003026	P13536	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 3026	\$5,220.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3717, Pago Programado: 3026	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
16/ago./2024	PA 001532	C03468	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1532	\$5,220.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1532	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1532	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PP 003027	P13542	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3027	\$29,580.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3718, Pago Programado: 3027	\$0.00	\$29,580.00
							29,580.00	29,580.00
16/ago./2024	PA 001533	C03470	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1533	\$29,580.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$29,580.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1533	\$29,580.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1533	\$0.00	\$29,580.00
							59,160.00	59,160.00
16/ago./2024	PP 003028	P13548	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3028	\$8,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3719, Pago Programado: 3028	\$0.00	\$8,120.00
							8,120.00	8,120.00
16/ago./2024	PA 001534	C03472	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1534	\$8,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$8,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1534	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1534	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
16/ago./2024	PP 003029	P13551	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3029	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3720, Pago Programado: 3029	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
16/ago./2024	PA 001535	C03473	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1535	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1535	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PA 001535	C03473	Pago	2112-1-000028	CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1535	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CIA. PERIODISTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1535	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
16/ago./2024	PP 003030	P13554	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 3030	\$72,000.04	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3721, Pago Programado: 3030	\$0.00	\$72,000.04
							72,000.04	72,000.04
16/ago./2024	PA 001536	C03474	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$72,000.04	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$72,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$72,000.04	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1536	\$0.00	\$72,000.04
16/ago./2024	PP 003031	P13557	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 3031	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3722, Pago Programado: 3031	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
16/ago./2024	PA 001537	C03475	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1537	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1537	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1537	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1537	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							278,400.00	278,400.00
16/ago./2024	PP 003032	P13560	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3032	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3723, Pago Programado: 3032	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
16/ago./2024	PA 001538	C03476	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1538	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1538	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1538	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1538	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
16/ago./2024	PP 003033	P13563	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3033	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3724, Pago Programado: 3033	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
16/ago./2024	PA 001539	C03477	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1539	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1539	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1539	\$0.00	\$9,180.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
16/ago./2024	PP 003034	P13566	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3034	\$11,726.36	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3725, Pago Programado: 3034	\$0.00	\$11,726.36
							11,726.36	11,726.36
16/ago./2024	PA 001540	C03478	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1540	\$11,726.36	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1540	\$0.00	\$11,726.36
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1540	\$11,726.36	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1540	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$126.36
							23,452.72	23,452.72
16/ago./2024	PP 003035	P13569	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3035	\$46,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3726, Pago Programado: 3035	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
16/ago./2024	PA 001541	C03479	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1541	\$46,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1541	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1541	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1541	\$0.00	\$46,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92,800.00	92,800.00
16/ago./2024	PP 003036	P13572	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3036	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3727, Pago Programado: 3036	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
16/ago./2024	PA 001542	C03480	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1542	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
16/ago./2024	PP 003037	P13575	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3037	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3728, Pago Programado: 3037	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
16/ago./2024	PA 001543	C03481	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1543	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1543	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1543	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PP 003038	P13578	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3038	\$3,517.12	\$0.00
				8250-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3729, Pago Programado: 3038	\$0.00	\$3,517.12
16/ago./2024	PA 001544	C03482	Pago	8270-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1544	\$3,517.12	\$0.00
				8260-561-304003-510-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1544	\$0.00	\$3,517.12
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1544	\$3,517.12	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1544	\$0.00	\$3,517.12
16/ago./2024	OC 002701	P13579	Orden de Compra	8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$480.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$480.00
16/ago./2024	CO 003730	P13580	Compra	8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 0B5B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3730 Factura: 0B5B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3730 Factura: 0B5B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 3730 Factura: 0B5B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PP 003039	P13581	Programacion de Pago	8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3039	\$480.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3730, Pago Programado: 3039	\$0.00	\$480.00
							480.00	480.00
16/ago./2024	PA 001545	C03483	Pago	8270-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1545	\$480.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$480.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1545	\$480.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1545	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
16/ago./2024	OC 002702	P13582	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$24,621.00	\$0.00
				8220-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$24,621.00
							24,621.00	24,621.00
16/ago./2024	CO 003731	P13583	Compra	8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: 4A1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$24,621.00	\$0.00
				8240-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 3731 Factura: 4A1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$24,621.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 3731 Factura: 4A1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$24,621.00	\$0.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GD Compra : 3731 Factura: 4A1D, 173 ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	\$0.00	\$24,621.00
							49,242.00	49,242.00
16/ago./2024	PP 003040	P13584	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3040	\$24,621.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3731, Pago Programado: 3040	\$0.00	\$24,621.00
							24,621.00	24,621.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PA 001546	C03484	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1546	\$24,621.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERIA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$24,621.00
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1546	\$24,621.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1546	\$0.00	\$24,621.00
							49,242.00	49,242.00
16/ago./2024	000000	I00507		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,137.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,291.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,246.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$68,383.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,995.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,456.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,816.40	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,551.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,386.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,798.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,004.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,115.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.60
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,407.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,321.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,341.46
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42,282.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,960.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.77
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,139.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,120.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,280.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$845.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,163.00
				4141-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,115.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,006.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$395.20
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$842.40
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,290.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,533.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.60
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,044.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$595.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$572.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$392.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,533.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.80
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$992.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$278.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,142.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,407.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,321.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,341.46	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$42,282.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,280.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,163.00	\$0.00
				8120-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,006.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$395.20	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,509.60	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,044.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,321.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,341.46
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,282.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,280.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,006.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.20
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.60
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,044.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,321.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,006.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$395.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$42,282.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,163.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,341.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$10,044.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,321.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,006.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,282.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,341.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,044.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.60	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,407.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,321.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,341.46	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$42,282.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$22,960.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,139.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,120.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$14,280.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$845.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$3,163.00	\$0.00
				8140-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$32,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,006.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$395.20	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$842.40	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,290.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,533.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,509.60	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,044.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$595.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$572.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$392.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$302.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,533.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$890.80	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$992.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$278.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,142.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.60
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,321.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,341.46
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42,282.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,960.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,139.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,120.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,280.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$845.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,163.00
				8150-41-05-0005	SUBESTACIONES, ANTENAS EMISORAS Y TRANSMISORAS DE SERV. DE TELECOMUNICACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,115.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,006.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$395.20
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$842.40
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100507		8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,290.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,533.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.60
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,044.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$595.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$572.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$392.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,533.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.80
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$992.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$278.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,142.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
							962,896.01	962,896.01
16/ago./2024	000000	100508		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,944.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,856.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,221.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,157.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$185.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,146.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,629.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,151.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	100508		4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,769.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,151.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,769.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,151.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,769.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,151.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$10,769.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,151.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,769.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,157.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$185.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,146.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,629.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,151.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$10,769.00	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
16/ago./2024	000000	100508		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,157.00				
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$185.00				
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00				
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,146.00				
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00				
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,629.00				
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,151.00				
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,769.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,221.00	\$0.00				
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,221.00	\$0.00				
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.00				
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,221.00	\$0.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,221.00	\$0.00				
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.00				
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,221.00				
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,221.00	\$0.00				
											168,189.00	168,189.00
				16/ago./2024	PP 003041	P13587	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3041	\$39,937.64	\$0.00
8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3732, Pago Programado: 3041	\$0.00					\$39,937.64				
								39,937.64	39,937.64			
16/ago./2024	PA 001547	C03485	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1547	\$39,937.64	\$0.00				
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$39,937.64				
				2112-1-000173	ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1547	\$39,937.64	\$0.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ROCIO DE LA SOLEDAD GONZALEZ REYES, Folio Pago: 1547	\$0.00	\$39,937.64				
							79,875.28	79,875.28				
16/ago./2024	PP 003042	P13590	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3042	\$102,888.52	\$0.00				
				8250-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3733, Pago Programado: 3042	\$0.00	\$102,888.52				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							102,888.52	102,888.52
16/ago./2024	PA 001548	C03486	Pago	8270-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1548	\$102,888.52	\$0.00
				8260-561-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$102,888.52
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1548	\$102,888.52	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$101,779.81
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1548	\$0.00	\$1,108.71
							205,777.04	205,777.04
16/ago./2024	PP 003043	P13593	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3043	\$1,392.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3734, Pago Programado: 3043	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
16/ago./2024	PA 001549	C03487	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	\$1,392.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1549	\$0.00	\$1,377.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$15.00
							2,784.00	2,784.00
16/ago./2024	PP 003044	P13596	Programacion de Pago	8260-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3044	\$858.40	\$0.00
				8250-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 3735, Pago Programado: 3044	\$0.00	\$858.40
							858.40	858.40
16/ago./2024	PA 001550	C03488	Pago	8270-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1550	\$858.40	\$0.00
				8260-561-101001-330-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$858.40
				2112-1-000907	FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1550	\$858.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FRANCISCO JAVIER NERI LOPEZ, Folio Pago: 1550	\$0.00	\$858.40
							1,716.80	1,716.80
16/ago./2024	GC 000986	P13597	Gasto Comprometido	8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/ago./2024	GD 001040	P13598	Gasto Devengado	8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1040	\$0.00	\$3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GD 001040	P13598	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1040	\$3,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1040	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/ago./2024	GE 001021	P13599	Gasto Ejercido	8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1021	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00
16/ago./2024	GP 001017	C03489	Gasto Pagado	8270-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1017	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1017	\$0.00	\$3,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1017	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1017	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
16/ago./2024	PP 003045	P13602	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3045	\$95,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3736, Pago Programado: 3045	\$0.00	\$95,120.00
							95,120.00	95,120.00
16/ago./2024	PA 001551	C03490	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1551	\$95,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$95,120.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1551	\$95,120.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1551	\$0.00	\$95,120.00
							190,240.00	190,240.00
16/ago./2024	PP 003046	P13605	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3046	\$53,360.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3737, Pago Programado: 3046	\$0.00	\$53,360.00
							53,360.00	53,360.00
16/ago./2024	PA 001552	C03491	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1552	\$53,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$53,360.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1552	\$53,360.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1552	\$0.00	\$53,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							106,720.00	106,720.00
16/ago./2024	PP 003062	P13657	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3062	\$1,758.56	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 3753, Pago Programado: 3062	\$0.00	\$1,758.56
							1,758.56	1,758.56
16/ago./2024	PA 001568	C03510	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1568	\$1,758.56	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$1,758.56
				2112-1-001252	MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1568	\$1,758.56	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARCO ALBERTO ALTAMIRANO LOZANO, Folio Pago: 1568	\$0.00	\$1,758.56
							3,517.12	3,517.12
16/ago./2024	PP 003063	P13660	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3063	\$11,650.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3754, Pago Programado: 3063	\$0.00	\$11,650.00
							11,650.00	11,650.00
16/ago./2024	PA 001569	C03511	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$11,650.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$11,650.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$11,650.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1569	\$0.00	\$11,650.00
							23,300.00	23,300.00
16/ago./2024	PP 003064	P13663	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3064	\$11,270.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3755, Pago Programado: 3064	\$0.00	\$11,270.00
							11,270.00	11,270.00
16/ago./2024	PA 001570	C03512	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1570	\$11,270.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$11,270.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1570	\$11,270.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1570	\$0.00	\$11,270.00
							22,540.00	22,540.00
16/ago./2024	PP 003065	P13666	Programacion de Pago	8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3065	\$11,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	PP 003065	P13666	Programacion de Pago	8250-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3756, Pago Programado: 3065	\$0.00	\$11,500.00
							11,500.00	11,500.00
16/ago./2024	PA 001571	C03513	Pago	8270-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$11,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$11,500.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$11,500.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1571	\$0.00	\$11,500.00
						23,000.00	23,000.00	
16/ago./2024	PP 003066	P13669	Programacion de Pago	8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3066	\$2,156.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3757, Pago Programado: 3066	\$0.00	\$2,156.00
							2,156.00	2,156.00
16/ago./2024	PA 001572	C03514	Pago	8270-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1572	\$2,156.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$2,156.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1572	\$2,156.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1572	\$0.00	\$2,156.00
						4,312.00	4,312.00	
16/ago./2024	PP 003077	P13716	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3077	\$78,921.76	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3774, Pago Programado: 3077	\$0.00	\$78,921.76
							78,921.76	78,921.76
16/ago./2024	PA 001583	C03525	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 1583	\$78,921.76	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$78,921.76
				2112-1-001352	JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 1583	\$78,921.76	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP JOSE DE JESUS HERNANDEZ AGUILAR, Folio Pago: 1583	\$0.00	\$78,921.76
						157,843.52	157,843.52	
16/ago./2024	000000	C03546		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$50,000.00
							50,000.00	50,000.00
16/ago./2024	000000	C03555		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 33 DEL 12 DE AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$33,477.00	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	C03555		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$33,477.00
							33,477.00	33,477.00
16/ago./2024	000000	C03556		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 33 DEL 12 DE AL 18 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
16/ago./2024	000000	C03557		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 33 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
16/ago./2024	000000	C03558		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$64,333.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$64,333.00
16/ago./2024	000000	C03559		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024	\$7,015.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$7,015.00
16/ago./2024	000000	C03560		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 15 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
16/ago./2024	000000	C03561		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES MPIO FRESNILLO MES DE JULIO 2024	\$3,021,585.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,021,585.00
16/ago./2024	000000	C03562		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES SERV PROF, RESICO, Y ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2024	\$15,222.24	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES SERV PROF, RESICO, Y ARRENDAMIENTO MES DE JULIO 2024	\$21,670.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	C03562		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$36,893.00
							36,893.00	36,893.00
16/ago./2024	GC 000989	P13854	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$849,451.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$84,945.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Desc: IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	\$0.00	\$849,451.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Desc: IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$84,945.00
								934,396.00
16/ago./2024	GD 001042	P13855	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1042	\$849,451.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1042	\$84,945.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1042	\$0.00	\$849,451.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1042	\$0.00	\$84,945.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1042	\$849,451.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1042	\$84,945.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1042	\$0.00	\$849,451.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1042	\$0.00	\$84,945.00
								1,868,792.00
16/ago./2024	GE 001023	P13856	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$849,451.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$84,945.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$849,451.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1023	\$0.00	\$84,945.00
							934,396.00	934,396.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 001019	C03563	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1019	\$849,451.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1019	\$84,945.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$849,451.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1019	\$0.00	\$84,945.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1019	\$849,451.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1019	\$84,945.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1019	\$0.00	\$934,396.00
							1,868,792.00	1,868,792.00
16/ago./2024	000000	E00117		2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 13/03/2023	\$27,033.55	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 13/03/2023	\$0.00	\$27,033.55
							27,033.55	27,033.55
16/ago./2024	000000	E00118		1111-01-001	CAJA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 02/02/2024	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 02/02/2024	\$0.00	\$3,800.00
							3,800.00	3,800.00
16/ago./2024	GE 001038	P13877	Gasto Ejercido	8260-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1038	\$481,882.86	\$0.00
				8250-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1038	\$0.00	\$481,882.86
							481,882.86	481,882.86
16/ago./2024	GP 001034	C03585	Gasto Pagado	8270-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	\$481,882.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 001034	C03585	Gasto Pagado	8260-511-405008-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1034	\$0.00	\$481,882.86
				2113-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1034	\$481,882.86	\$0.00
				1134-000242	CRISTIAN CARRILLO MURILLO	GP Folio: 1034	\$0.00	\$144,564.86
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1034	\$0.00	\$337,318.00
							963,765.72	963,765.72
16/ago./2024	GE 001039	P13879	Gasto Ejercido	8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1039	\$1,432,608.12	\$0.00
				8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1039	\$0.00	\$1,432,608.12
							1,432,608.12	1,432,608.12
16/ago./2024	GP 001035	C03586	Gasto Pagado	8270-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1035	\$1,432,608.12	\$0.00
				8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1035	\$0.00	\$1,432,608.12
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1035	\$0.00	\$988,589.82
				1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1035	\$0.00	\$444,018.30
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1035	\$1,432,608.12	\$0.00
							2,865,216.24	2,865,216.24
16/ago./2024	GE 001040	P13881	Gasto Ejercido	8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1040	\$1,383,473.59	\$0.00
				8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1040	\$0.00	\$1,383,473.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,383,473.59	1,383,473.59
16/ago./2024	GP 001036	C03587	Gasto Pagado	8270-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1036	\$1,383,473.59	\$0.00
				8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1036	\$0.00	\$1,383,473.59
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1036	\$1,383,473.59	\$0.00
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1036	\$0.00	\$415,042.08
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1036	\$0.00	\$968,431.51
							2,766,947.18	2,766,947.18
16/ago./2024	GE 001041	P13883	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1041	\$1,896,082.18	\$0.00
				8250-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1041	\$0.00	\$1,896,082.18
							1,896,082.18	1,896,082.18
16/ago./2024	GP 001037	C03588	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1037	\$1,896,082.18	\$0.00
				8260-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1037	\$0.00	\$1,896,082.18
				2113-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GP Folio: 1037	\$1,896,082.18	\$0.00
				1134-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GP Folio: 1037	\$0.00	\$568,824.65
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1037	\$0.00	\$1,327,257.53
							3,792,164.36	3,792,164.36
16/ago./2024	GE 001042	P13885	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1042	\$1,372,429.84	\$0.00
				8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1042	\$0.00	\$1,372,429.84
							1,372,429.84	1,372,429.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 001038	C03589	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1038	\$1,372,429.84	\$0.00
				8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1038	\$0.00	\$1,372,429.84
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1038	\$0.00	\$960,700.89
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1038	\$0.00	\$411,728.95
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1038	\$1,372,429.84	\$0.00
							2,744,859.68	2,744,859.68
16/ago./2024	GE 001043	P13887	Gasto Ejercido	8260-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1043	\$1,310,131.70	\$0.00
				8250-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1043	\$0.00	\$1,310,131.70
16/ago./2024	GP 001039	C03590	Gasto Pagado	8270-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1039	\$1,310,131.70	\$0.00
				8260-511-404033-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,310,131.70
				2113-001357	MIGUEL ANGEL ACOSTA RODRIGUEZ	GP Folio: 1039	\$1,310,131.70	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1039	\$0.00	\$1,310,131.70
							2,620,263.40	2,620,263.40
16/ago./2024	GE 001044	P13889	Gasto Ejercido	8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1044	\$2,383,162.93	\$0.00
				8250-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1044	\$0.00	\$2,383,162.93
							2,383,162.93	2,383,162.93
16/ago./2024	GP 001040	C03591	Gasto Pagado	8270-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1040	\$2,383,162.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	GP 001040	C03591	Gasto Pagado	8260-511-404036-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1040	\$0.00	\$2,383,162.93
				2113-001470	KAREN GURROLA ROMERO	GP Folio: 1040	\$2,383,162.93	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1040	\$0.00	\$2,383,162.93
							4,766,325.86	4,766,325.86
16/ago./2024	GE 001045	P13891	Gasto Ejercido	8260-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1045	\$2,706,309.26	\$0.00
				8250-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1045	\$0.00	\$2,706,309.26
							2,706,309.26	2,706,309.26
16/ago./2024	GP 001041	C03592	Gasto Pagado	8270-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1041	\$2,706,309.26	\$0.00
				8260-511-404008-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1041	\$0.00	\$2,706,309.26
				2113-000236	EDGAR ARIANN DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1041	\$2,706,309.26	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1041	\$0.00	\$2,706,309.26
							5,412,618.52	5,412,618.52
16/ago./2024	000000	E00122		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	\$520,764.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 33 DEL 12 AL 18 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$520,764.00
							520,764.00	520,764.00
16/ago./2024	000000	I00544		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$18,643.05	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$80,674.19	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$99,317.24
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$99,317.24	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,317.24
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$99,317.24	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,317.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	000000	I00544		8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$99,317.24	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$99,317.24
							397,268.96	397,268.96
16/ago./2024	GC 001017	P14406	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$116,635.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$116,635.00
							116,635.00	116,635.00
16/ago./2024	GD 001093	P14407	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$116,635.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1093	\$0.00	\$116,635.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1093	\$116,635.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1093	\$0.00	\$116,635.00
							233,270.00	233,270.00
16/ago./2024	GE 001086	P14408	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$116,635.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1086	\$0.00	\$116,635.00
							116,635.00	116,635.00
16/ago./2024	GP 001082	C03735	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$116,635.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1082	\$0.00	\$116,635.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1082	\$116,635.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1082	\$0.00	\$116,635.00
							233,270.00	233,270.00
16/ago./2024	000000	E00125		1111-01-001	CAJA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 16/02/2024	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 16/02/2024	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
16/ago./2024	000000	E00126		2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 13/03/2023	\$56,116.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 13/03/2023	\$0.00	\$56,116.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							56,116.00	56,116.00
16/ago./2024	000000	E00127		2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 14/03/2023	\$19,459.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 14/03/2023	\$0.00	\$19,459.00
							19,459.00	19,459.00
16/ago./2024	000000	E00128		2199-01-759	LUIS MANUEL XOTLA DEVORA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 14/03/2023	\$681.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA DEPOSITO CORRESPONDIENTE A INGRESOS PENDIENTES DEL DIA 14/03/2023	\$0.00	\$681.00
							681.00	681.00
16/ago./2024	OC 002765	P14475	Orden de Compra	8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$8,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
16/ago./2024	CO 004047	P14476	Compra	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: BE0E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4047 Factura: BE0E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4047 Factura: BE0E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4047 Factura: BE0E, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
16/ago./2024	OC 002773	P14503	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,208.45	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,208.45
							8,208.45	8,208.45
16/ago./2024	CO 004057	P14504	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: DFE4, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,208.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CO 004057	P14504	Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4057 Factura: DFE4, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,208.45
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4057 Factura: DFE4, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,208.45	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 4057 Factura: DFE4, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,208.45
							16,416.90	16,416.90
16/ago./2024	OC 002774	P14506	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$8,208.45	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$8,208.45
							8,208.45	8,208.45
16/ago./2024	CO 004058	P14507	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 6417, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,208.45	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4058 Factura: 6417, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,208.45
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4058 Factura: 6417, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$8,208.45	\$0.00
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GD Compra : 4058 Factura: 6417, 138 MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$8,208.45
							16,416.90	16,416.90
16/ago./2024	OC 002788	P14598	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/ago./2024	CO 004104	P14599	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: D4C5, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4104 Factura: D4C5, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4104 Factura: D4C5, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 4104 Factura: D4C5, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
16/ago./2024	OC 002789	P14604	Orden de Compra	8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00
16/ago./2024	CO 004108	P14605	Compra	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: D7CE, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4108 Factura: D7CE, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4108 Factura: D7CE, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 4108 Factura: D7CE, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
16/ago./2024	000000	E00129		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$2,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESOS PROPIOS 2024	\$0.00	\$2,200.00
							2,200.00	2,200.00
17/ago./2024	CO 003519	P12641	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003519	P12641	Compra	8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: O.F. 1165, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3519 Factura: O.F. 1165, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3519 Factura: O.F. 1165, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3519 Factura: O.F. 1165, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
						8,460.00	8,460.00	
17/ago./2024	PP 002621	P12642	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 2621	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3519, Pago Programado: 2621	\$0.00	\$2,820.00
						2,820.00	2,820.00	
17/ago./2024	PA 001353	C03224	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	\$2,820.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1353	\$0.00	\$2,820.00
						5,640.00	5,640.00	
17/ago./2024	CO 003520	P12643	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: O.F. 1164, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3520 Factura: O.F. 1164, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3520 Factura: O.F. 1164, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3520 Factura: O.F. 1164, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
						8,460.00	8,460.00	
17/ago./2024	PP 002622	P12644	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 2622	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3520, Pago Programado: 2622	\$0.00	\$2,820.00
						2,820.00	2,820.00	



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001354	C03225	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1354	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1354	\$2,820.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1354	\$0.00	\$2,820.00
17/ago./2024	CO 003521	P12645	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: O.F. 1163, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3521 Factura: O.F. 1163, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3521 Factura: O.F. 1163, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3521 Factura: O.F. 1163, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
						8,460.00	8,460.00	
17/ago./2024	PP 002623	P12646	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 2623	\$2,820.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3521, Pago Programado: 2623	\$0.00	\$2,820.00
						2,820.00	2,820.00	
17/ago./2024	PA 001355	C03226	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1355	\$2,820.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1355	\$2,820.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1355	\$0.00	\$2,820.00
						5,640.00	5,640.00	
17/ago./2024	CO 003522	P12647	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,570.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,570.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: O.F. 1162, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,570.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3522 Factura: O.F. 1162, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003522	P12647	Compra	5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3522 Factura: O.F. 1162, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,570.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3522 Factura: O.F. 1162, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,570.00
							7,710.00	7,710.00
17/ago./2024	PP 002624	P12648	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2624	\$2,570.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3522, Pago Programado: 2624	\$0.00	\$2,570.00
							2,570.00	2,570.00
17/ago./2024	PA 001356	C03227	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1356	\$2,570.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$2,570.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1356	\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1356	\$0.00	\$2,570.00
							5,140.00	5,140.00
17/ago./2024	CO 003523	P12649	Compra	8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,570.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,570.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: O.F. 1161, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,570.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3523 Factura: O.F. 1161, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,570.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3523 Factura: O.F. 1161, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,570.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 3523 Factura: O.F. 1161, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,570.00
							7,710.00	7,710.00
17/ago./2024	PP 002625	P12650	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 2625	\$2,570.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3523, Pago Programado: 2625	\$0.00	\$2,570.00
							2,570.00	2,570.00
17/ago./2024	PA 001357	C03228	Pago	8270-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1357	\$2,570.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,570.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001357	C03228	Pago	2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1357	\$2,570.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1357	\$0.00	\$2,570.00
						5,140.00	5,140.00	
17/ago./2024	CO 003524	P12651	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	\$4,838.42	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$4,838.42
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 98/86984, 766 CADECO, SA DE CV	\$4,838.42	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3524 Factura: 98/86984, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$4,838.42
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3524 Factura: 98/86984, 766 CADECO, SA DE CV	\$4,838.42	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 3524 Factura: 98/86984, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$4,838.42
						14,515.26	14,515.26	
17/ago./2024	PP 002626	P12652	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 2626	\$4,838.42	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3524, Pago Programado: 2626	\$0.00	\$4,838.42
						4,838.42	4,838.42	
17/ago./2024	PA 001358	C03229	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$4,838.42	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$4,838.42
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$4,838.42	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1358	\$0.00	\$4,838.42
		9,676.84	9,676.84					
17/ago./2024	CO 003525	P12653	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$51,968.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$51,968.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 070/24, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$51,968.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003525	P12653	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3525 Factura: 070/24, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$51,968.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3525 Factura: 070/24, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$51,968.00	\$0.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GD Compra : 3525 Factura: 070/24, 1509 SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	\$0.00	\$51,968.00
							155,904.00	155,904.00
17/ago./2024	PP 002627	P12654	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2627	\$51,968.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3525, Pago Programado: 2627	\$0.00	\$51,968.00
							51,968.00	51,968.00
17/ago./2024	PA 001359	C03230	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$51,968.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$51,968.00
				2112-1-001509	SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$51,968.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP SOLUCIONES HIDRONEUMATICAS RESENDIZ SA DE CV, Folio Pago: 1359	\$0.00	\$51,968.00
							103,936.00	103,936.00
17/ago./2024	OC 002583	P12886	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$10,675.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$10,675.00
							10,675.00	10,675.00
17/ago./2024	CO 003601	P12887	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,675.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3601 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,675.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3601 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$10,675.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3601 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$10,675.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							21,350.00	21,350.00
17/ago./2024	PP 002681	P12888	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2681	\$10,675.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3601, Pago Programado: 2681	\$0.00	\$10,675.00
							10,675.00	10,675.00
17/ago./2024	PA 001395	C03294	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$10,675.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$10,675.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$10,675.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1395	\$0.00	\$10,675.00
							21,350.00	21,350.00
17/ago./2024	OC 002584	P12890	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
17/ago./2024	CO 003602	P12891	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3602 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$290.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3602 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3602 Factura: 766M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
17/ago./2024	PP 002683	P12892	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2683	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3602, Pago Programado: 2683	\$0.00	\$290.00
							290.00	290.00
17/ago./2024	PA 001397	C03296	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1397	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001397	C03296	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1397	\$290.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1397	\$0.00	\$290.00
							580.00	580.00
17/ago./2024	OC 002585	P12893	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$264.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00
17/ago./2024	CO 003603	P12894	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$264.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3603 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$264.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3603 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$264.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3603 Factura: 497V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$264.00
							528.00	528.00
17/ago./2024	PP 002684	P12895	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2684	\$264.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3603, Pago Programado: 2684	\$0.00	\$264.00
							264.00	264.00
17/ago./2024	PA 001398	C03297	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1398	\$264.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$264.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1398	\$264.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1398	\$0.00	\$264.00
							528.00	528.00
17/ago./2024	OC 002586	P12896	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,661.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,661.00
							1,661.00	1,661.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003604	P12897	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,661.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3604 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,661.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3604 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,661.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3604 Factura: E098, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,661.00
						3,322.00	3,322.00	
17/ago./2024	PP 002685	P12898	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 2685	\$1,661.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3604, Pago Programado: 2685	\$0.00	\$1,661.00
						1,661.00	1,661.00	
17/ago./2024	PA 001399	C03298	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1399	\$1,661.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$1,661.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1399	\$1,661.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1399	\$0.00	\$1,661.00
						3,322.00	3,322.00	
17/ago./2024	OC 002587	P12899	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$8,666.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$8,666.00
						8,666.00	8,666.00	
17/ago./2024	CO 003605	P12900	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,666.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3605 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,666.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3605 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$8,666.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3605 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$8,666.00
		17,332.00	17,332.00					
17/ago./2024	PP 002686	P12901	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 2686	\$8,666.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3605, Pago Programado: 2686	\$0.00	\$8,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,666.00	8,666.00
17/ago./2024	PA 001400	C03299	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1400	\$8,666.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$8,666.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1400	\$8,666.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1400	\$0.00	\$8,666.00
							17,332.00	17,332.00
17/ago./2024	GE 001001	P13146	Gasto Ejercido	8260-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1001	\$2,267,732.93	\$0.00
				8250-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1001	\$0.00	\$2,267,732.93
17/ago./2024	GP 000997	C03344	Gasto Pagado	8270-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 997	\$2,267,732.93	\$0.00
				8260-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 997	\$0.00	\$2,267,732.93
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 997	\$0.00	\$2,257,958.22
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 997	\$0.00	\$9,774.71
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 997	\$2,267,732.93	\$0.00
							4,535,465.86	4,535,465.86
17/ago./2024	PP 003047	P13608	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3047	\$1,740.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3738, Pago Programado: 3047	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
17/ago./2024	PA 001553	C03492	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1553	\$1,740.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001553	C03492	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1553	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1553	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
17/ago./2024	PP 003048	P13611	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3048	\$255,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3739, Pago Programado: 3048	\$0.00	\$255,200.00
							255,200.00	255,200.00
17/ago./2024	PA 001554	C03493	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1554	\$255,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$255,200.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1554	\$255,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1554	\$0.00	\$252,450.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$2,750.00
							510,400.00	510,400.00
17/ago./2024	CO 002491	P13670	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$46,107.68	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$46,107.68
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$46,107.68	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2491 Factura: 5a12, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$46,107.68
							-92,215.36	-92,215.36
17/ago./2024	OC 002202	P13671	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$46,107.68	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$46,107.68
							-46,107.68	-46,107.68
17/ago./2024	PP 003067	P13674	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 3067	\$46,107.68	\$0.00
				8250-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3758, Pago Programado: 3067	\$0.00	\$46,107.68
							46,107.68	46,107.68



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001573	C03515	Pago	8270-561-101001-390-	ARTICULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1573	\$46,107.68	\$0.00
				8260-561-101001-390-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$46,107.68
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1573	\$46,107.68	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1573	\$0.00	\$46,107.68
						92,215.36	92,215.36	
17/ago./2024	PP 003068	P13677	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3068	\$18,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3759, Pago Programado: 3068	\$0.00	\$18,096.00
						18,096.00	18,096.00	
17/ago./2024	PA 001574	C03516	Pago	8270-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1574	\$18,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$18,096.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1574	\$18,096.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1574	\$0.00	\$18,096.00
						36,192.00	36,192.00	
17/ago./2024	PP 003069	P13680	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3069	\$580.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3760, Pago Programado: 3069	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	
17/ago./2024	PA 001575	C03517	Pago	8270-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1575	\$580.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1575	\$580.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1575	\$0.00	\$580.00
						1,160.00	1,160.00	
17/ago./2024	CO 002488	P13681	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$18,096.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$18,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 002488	P13681	Cancelación Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$18,096.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2488 Factura: AD23, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$18,096.00
							-36,192.00	-36,192.00
17/ago./2024	OC 002199	P13682	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$18,096.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$18,096.00
							-18,096.00	-18,096.00
17/ago./2024	CO 002490	P13683	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$580.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$580.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$580.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2490 Factura: 5CC2, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$580.00
							-1,160.00	-1,160.00
17/ago./2024	OC 002201	P13684	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$580.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$580.00
							-580.00	-580.00
17/ago./2024	CO 002492	P13685	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$18,154.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$18,154.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	-\$18,154.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	Cancelación GD Compra : 2492 Factura: EBFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	-\$18,154.00
							-36,308.00	-36,308.00
17/ago./2024	OC 002203	P13686	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$18,154.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$18,154.00
							-18,154.00	-18,154.00
17/ago./2024	000000	100509		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	000000	100509		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
							4,800.00	4,800.00
17/ago./2024	PP 003070	P13689	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3070	\$18,154.00	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 3761, Pago Programado: 3070	\$0.00	\$18,154.00
							18,154.00	18,154.00
17/ago./2024	PA 001576	C03518	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1576	\$18,154.00	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$18,154.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1576	\$18,154.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1576	\$0.00	\$18,154.00
							36,308.00	36,308.00
17/ago./2024	CO 003764	P13696	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: CFRI-3214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3764 Factura: CFRI-3214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3764 Factura: CFRI-3214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3764 Factura: CFRI-3214, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,743.00	1,743.00
17/ago./2024	CO 003765	P13697	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,983.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,983.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: CFRI-3215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,983.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003765	P13697	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3765 Factura: CFRI-3215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,983.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3765 Factura: CFRI-3215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,983.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3765 Factura: CFRI-3215, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,983.48
							8,950.44	8,950.44
17/ago./2024	CO 003766	P13698	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,766.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,766.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: CFRI-3216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,766.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3766 Factura: CFRI-3216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,766.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3766 Factura: CFRI-3216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,766.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3766 Factura: CFRI-3216, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,766.48
							35,299.44	35,299.44
17/ago./2024	CO 003767	P13699	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,740.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,740.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: CFRI-3217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,740.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3767 Factura: CFRI-3217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,740.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3767 Factura: CFRI-3217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,740.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3767 Factura: CFRI-3217, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,740.26
							41,220.78	41,220.78
17/ago./2024	CO 003768	P13700	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,716.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,716.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: CFRI-3218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,716.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3768 Factura: CFRI-3218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,716.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3768 Factura: CFRI-3218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,716.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3768 Factura: CFRI-3218, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,716.37
							20,149.11	20,149.11
17/ago./2024	CO 003769	P13701	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,559.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,559.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003769	P13701	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: CFRI-3219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,559.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3769 Factura: CFRI-3219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,559.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3769 Factura: CFRI-3219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,559.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3769 Factura: CFRI-3219, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,559.07
							7,677.21	7,677.21
17/ago./2024	CO 003775	P13717	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,137.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,137.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: CFRI-3220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,137.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3775 Factura: CFRI-3220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,137.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3775 Factura: CFRI-3220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,137.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3775 Factura: CFRI-3220, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,137.80
							9,413.40	9,413.40
17/ago./2024	CO 003777	P13720	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: CFRI-3221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3777 Factura: CFRI-3221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3777 Factura: CFRI-3221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3777 Factura: CFRI-3221, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
							2,788.80	2,788.80
17/ago./2024	CO 003778	P13722	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,767.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,767.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: CFRI-3222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,767.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3778 Factura: CFRI-3222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,767.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3778 Factura: CFRI-3222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,767.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3778 Factura: CFRI-3222, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,767.40
							5,302.20	5,302.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003780	P13725	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$348.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$348.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: CFRI-3223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$348.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3780 Factura: CFRI-3223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$348.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3780 Factura: CFRI-3223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$348.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3780 Factura: CFRI-3223, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$348.60
							1,045.80	1,045.80
17/ago./2024	CO 003781	P13727	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: CFRI-3224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3781 Factura: CFRI-3224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3781 Factura: CFRI-3224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,091.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3781 Factura: CFRI-3224, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,091.60
							6,274.80	6,274.80
17/ago./2024	CO 003783	P13730	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,380.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,380.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: CFRI-3225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,380.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3783 Factura: CFRI-3225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,380.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3783 Factura: CFRI-3225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,380.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3783 Factura: CFRI-3225, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,380.04
							19,140.12	19,140.12
17/ago./2024	CO 003784	P13732	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,072.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,072.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: CFRI-3226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,072.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3784 Factura: CFRI-3226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,072.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3784 Factura: CFRI-3226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,072.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3784 Factura: CFRI-3226, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,072.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,216.21	36,216.21
17/ago./2024	CO 003786	P13736	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: CFRI-3227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3786 Factura: CFRI-3227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3786 Factura: CFRI-3227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,394.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3786 Factura: CFRI-3227, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,394.45
							4,183.35	4,183.35
17/ago./2024	CO 003788	P13740	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: CFRI-3228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3788 Factura: CFRI-3228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3788 Factura: CFRI-3228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3788 Factura: CFRI-3228, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
							1,394.40	1,394.40
17/ago./2024	CO 003790	P13743	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,021.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,021.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: CFRI-3229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,021.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3790 Factura: CFRI-3229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,021.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3790 Factura: CFRI-3229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,021.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3790 Factura: CFRI-3229, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,021.20
							9,063.60	9,063.60
17/ago./2024	CO 003791	P13745	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: CFRI-3230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3791 Factura: CFRI-3230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3791 Factura: CFRI-3230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003791	P13745	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3791 Factura: CFRI-3230, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							3,486.00	3,486.00
17/ago./2024	CO 003792	P13747	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,328.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,328.43
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: CFRI-3231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,328.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3792 Factura: CFRI-3231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,328.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3792 Factura: CFRI-3231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,328.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3792 Factura: CFRI-3231, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,328.43
							21,985.29	21,985.29
17/ago./2024	CO 003794	P13750	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: CFRI-3232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3794 Factura: CFRI-3232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3794 Factura: CFRI-3232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3794 Factura: CFRI-3232, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							3,486.00	3,486.00
17/ago./2024	CO 003795	P13751	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: CFRI-3233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3795 Factura: CFRI-3233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3795 Factura: CFRI-3233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3795 Factura: CFRI-3233, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
							1,394.40	1,394.40
17/ago./2024	CO 003796	P13752	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,111.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,111.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: CFRI-3234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,111.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3796 Factura: CFRI-3234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,111.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003796	P13752	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3796 Factura: CFRI-3234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,111.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3796 Factura: CFRI-3234, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,111.60
							333,334.80	333,334.80
17/ago./2024	CO 003797	P13753	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: CFRI-3235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3797 Factura: CFRI-3235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3797 Factura: CFRI-3235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$929.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3797 Factura: CFRI-3235, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$929.60
							2,788.80	2,788.80
17/ago./2024	CO 003798	P13754	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,552.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,552.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: CFRI-3236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,552.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3798 Factura: CFRI-3236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,552.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3798 Factura: CFRI-3236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,552.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3798 Factura: CFRI-3236, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,552.45
17/ago./2024	CO 003799	P13755	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,989.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,989.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: CFRI-3238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,989.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3799 Factura: CFRI-3238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,989.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3799 Factura: CFRI-3238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,989.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3799 Factura: CFRI-3238, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,989.95
17/ago./2024	CO 003800	P13756	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,276.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,276.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: CFRI-3239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,276.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003800	P13756	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3800 Factura: CFRI-3239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,276.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3800 Factura: CFRI-3239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,276.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3800 Factura: CFRI-3239, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,276.84
							9,830.52	9,830.52
17/ago./2024	CO 003801	P13757	Compra	8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,380.94	\$0.00
				8220-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,380.94
				8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: CFRI-3240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,380.94	\$0.00
				8240-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3801 Factura: CFRI-3240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,380.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3801 Factura: CFRI-3240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,380.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3801 Factura: CFRI-3240, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,380.94
17/ago./2024	CO 003802	P13758	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,412.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,412.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: CFRI-3241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,412.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3802 Factura: CFRI-3241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,412.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3802 Factura: CFRI-3241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,412.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3802 Factura: CFRI-3241, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,412.58
17/ago./2024	CO 003803	P13759	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: CFRI-3242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3803 Factura: CFRI-3242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3803 Factura: CFRI-3242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$697.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3803 Factura: CFRI-3242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$697.20
17/ago./2024	CO 003804	P13760	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,973.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,973.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003804	P13760	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: CFRI-3243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,973.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3804 Factura: CFRI-3243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,973.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3804 Factura: CFRI-3243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,973.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3804 Factura: CFRI-3243, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,973.26
							8,919.78	8,919.78
17/ago./2024	CO 003805	P13761	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: CFRI-3244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3805 Factura: CFRI-3244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3805 Factura: CFRI-3244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,162.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3805 Factura: CFRI-3244, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,162.00
							3,486.00	3,486.00
17/ago./2024	CO 003806	P13762	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: CFRI-3245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3806 Factura: CFRI-3245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3806 Factura: CFRI-3245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,126.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3806 Factura: CFRI-3245, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,126.33
							3,378.99	3,378.99
17/ago./2024	CO 003807	P13763	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,542.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,542.89
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: CFRI-3246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,542.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3807 Factura: CFRI-3246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,542.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3807 Factura: CFRI-3246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,542.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3807 Factura: CFRI-3246, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,542.89
							22,628.67	22,628.67



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003808	P13764	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,718.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,718.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: CFRI-3247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,718.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3808 Factura: CFRI-3247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,718.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3808 Factura: CFRI-3247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,718.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3808 Factura: CFRI-3247, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,718.40
							11,155.20	11,155.20
17/ago./2024	CO 003809	P13765	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,816.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,816.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: CFRI-3248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,816.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3809 Factura: CFRI-3248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,816.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3809 Factura: CFRI-3248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,816.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3809 Factura: CFRI-3248, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,816.69
							20,450.07	20,450.07
17/ago./2024	CO 003810	P13766	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: CFRII-437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3810 Factura: CFRII-437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3810 Factura: CFRII-437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$554.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3810 Factura: CFRII-437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$554.32
							1,662.96	1,662.96
17/ago./2024	CO 003811	P13767	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,871.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,871.89
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: CFRI-3249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,871.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3811 Factura: CFRI-3249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,871.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3811 Factura: CFRI-3249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,871.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3811 Factura: CFRI-3249, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,871.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							38,615.67	38,615.67
17/ago./2024	CO 003812	P13768	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,245.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,245.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: CFRI-3250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,245.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3812 Factura: CFRI-3250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,245.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3812 Factura: CFRI-3250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$137,245.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3812 Factura: CFRI-3250, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$137,245.20
							411,735.60	411,735.60
17/ago./2024	CO 003813	P13769	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,264.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,264.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: CFRI-3251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,264.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3813 Factura: CFRI-3251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,264.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3813 Factura: CFRI-3251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,264.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3813 Factura: CFRI-3251, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,264.00
							12,792.00	12,792.00
17/ago./2024	CO 003814	P13770	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: CFRI-3252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3814 Factura: CFRI-3252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3814 Factura: CFRI-3252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$581.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3814 Factura: CFRI-3252, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$581.00
							1,743.00	1,743.00
17/ago./2024	CO 003815	P13771	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$996.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$996.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: CFRI-3253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$996.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3815 Factura: CFRI-3253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$996.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3815 Factura: CFRI-3253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$996.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003815	P13771	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3815 Factura: CFRI-3253, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$996.11
							2,988.33	2,988.33
17/ago./2024	CO 003816	P13772	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: CFRI-3254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3816 Factura: CFRI-3254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3816 Factura: CFRI-3254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,927.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3816 Factura: CFRI-3254, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,927.08
17/ago./2024	CO 003817	P13773	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$207.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$207.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: CFRI-3328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$207.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3817 Factura: CFRI-3328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$207.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3817 Factura: CFRI-3328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$207.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3817 Factura: CFRI-3328, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$207.61
17/ago./2024	CO 003818	P13774	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: CFRI-3329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3818 Factura: CFRI-3329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3818 Factura: CFRI-3329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3818 Factura: CFRI-3329, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
17/ago./2024	CO 003819	P13775	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: CFRI-3330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3819 Factura: CFRI-3330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003819	P13775	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3819 Factura: CFRI-3330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,396.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3819 Factura: CFRI-3330, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,396.23
							4,188.69	4,188.69
17/ago./2024	CO 003820	P13776	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,524.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,524.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: CFRI-3331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,524.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3820 Factura: CFRI-3331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,524.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3820 Factura: CFRI-3331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,524.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3820 Factura: CFRI-3331, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,524.75
							31,574.25	31,574.25
17/ago./2024	CO 003821	P13777	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,898.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,898.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: CFRI-3332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,898.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3821 Factura: CFRI-3332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,898.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3821 Factura: CFRI-3332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,898.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3821 Factura: CFRI-3332, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,898.11
							35,694.33	35,694.33
17/ago./2024	CO 003822	P13778	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: CFRI-3333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3822 Factura: CFRI-3333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3822 Factura: CFRI-3333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3822 Factura: CFRI-3333, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
							3,501.00	3,501.00
17/ago./2024	CO 003823	P13779	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,599.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,599.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: CFRI-3334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,599.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003823	P13779	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3823 Factura: CFRI-3334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,599.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3823 Factura: CFRI-3334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,599.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3823 Factura: CFRI-3334, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,599.19
							13,797.57	13,797.57
17/ago./2024	CO 003824	P13780	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: CFRI-3335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3824 Factura: CFRI-3335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3824 Factura: CFRI-3335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,983.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3824 Factura: CFRI-3335, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,983.90
17/ago./2024	CO 003825	P13781	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,836.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,836.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: CFRI-3336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,836.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3825 Factura: CFRI-3336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,836.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3825 Factura: CFRI-3336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,836.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3825 Factura: CFRI-3336, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,836.95
17/ago./2024	CO 003826	P13782	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,446.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,446.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: CFRI-3337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,446.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3826 Factura: CFRI-3337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,446.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3826 Factura: CFRI-3337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,446.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3826 Factura: CFRI-3337, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,446.74
17/ago./2024	CO 003827	P13783	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$350.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$350.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003827	P13783	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: CFRI-3338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$350.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3827 Factura: CFRI-3338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$350.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3827 Factura: CFRI-3338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$350.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3827 Factura: CFRI-3338, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$350.10
							1,050.30	1,050.30
17/ago./2024	CO 003828	P13784	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,515.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,515.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: CFRI-3339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,515.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3828 Factura: CFRI-3339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,515.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3828 Factura: CFRI-3339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,515.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3828 Factura: CFRI-3339, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,515.10
							4,545.30	4,545.30
17/ago./2024	CO 003829	P13785	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,988.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,988.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: CFRI-3340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,988.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3829 Factura: CFRI-3340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,988.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3829 Factura: CFRI-3340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,988.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3829 Factura: CFRI-3340, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,988.67
							23,966.01	23,966.01
17/ago./2024	CO 003830	P13786	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,212.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,212.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: CFRI-3341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,212.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3830 Factura: CFRI-3341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,212.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3830 Factura: CFRI-3341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,212.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3830 Factura: CFRI-3341, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,212.91
							36,638.73	36,638.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003831	P13787	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,331.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,331.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: CFRI-3342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,331.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3831 Factura: CFRI-3342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,331.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3831 Factura: CFRI-3342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,331.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3831 Factura: CFRI-3342, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,331.00
							6,993.00	6,993.00
17/ago./2024	CO 003832	P13788	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: CFRI-3343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3832 Factura: CFRI-3343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3832 Factura: CFRI-3343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3832 Factura: CFRI-3343, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
							2,800.80	2,800.80
17/ago./2024	CO 003833	P13789	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: CFRI-460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3833 Factura: CFRI-460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3833 Factura: CFRI-460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3833 Factura: CFRI-460, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
							2,800.80	2,800.80
17/ago./2024	CO 003834	P13790	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,107.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,107.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: CFRII-468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,107.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3834 Factura: CFRII-468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,107.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3834 Factura: CFRII-468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,107.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3834 Factura: CFRII-468, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,107.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,323.28	9,323.28
17/ago./2024	CO 003835	P13791	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,098.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,098.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: CFRI-3344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,098.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3835 Factura: CFRI-3344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,098.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3835 Factura: CFRI-3344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,098.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3835 Factura: CFRI-3344, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,098.10
							6,294.30	6,294.30
17/ago./2024	CO 003836	P13793	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: CFRI-3345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3836 Factura: CFRI-3345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3836 Factura: CFRI-3345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3836 Factura: CFRI-3345, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
							1,750.50	1,750.50
17/ago./2024	CO 003837	P13794	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: CFRII-461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3837 Factura: CFRII-461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3837 Factura: CFRII-461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3837 Factura: CFRII-461, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
							2,100.60	2,100.60
17/ago./2024	CO 003838	P13795	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,239.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,239.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: CFRI-3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,239.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3838 Factura: CFRI-3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,239.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3838 Factura: CFRI-3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,239.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003838	P13795	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3838 Factura: CFRI-3346, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,239.08
							9,717.24	9,717.24
17/ago./2024	CO 003839	P13796	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: CFRI-3347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3839 Factura: CFRI-3347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3839 Factura: CFRI-3347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,164.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3839 Factura: CFRI-3347, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,164.50
17/ago./2024	CO 003840	P13797	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: CFRI-3348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3840 Factura: CFRI-3348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3840 Factura: CFRI-3348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3840 Factura: CFRI-3348, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
17/ago./2024	CO 003841	P13798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: CFRI-462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3841 Factura: CFRI-462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3841 Factura: CFRI-462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3841 Factura: CFRI-462, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
17/ago./2024	CO 003842	P13799	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,267.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,267.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: CFRI-3349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,267.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3842 Factura: CFRI-3349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,267.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003842	P13799	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3842 Factura: CFRI-3349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$108,267.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3842 Factura: CFRI-3349, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$108,267.65
						324,802.95	324,802.95	
17/ago./2024	CO 003843	P13800	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: CFRII-463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3843 Factura: CFRII-463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3843 Factura: CFRII-463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3843 Factura: CFRII-463, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
						1,400.40	1,400.40	
17/ago./2024	OC 002747	P13801	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$65,976.24	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$65,976.24
						65,976.24	65,976.24	
17/ago./2024	CO 003844	P13802	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 36AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,976.24	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3844 Factura: 36AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,976.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3844 Factura: 36AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$65,976.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3844 Factura: 36AE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$65,976.24
		131,952.48	131,952.48					
17/ago./2024	CO 003845	P13803	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: CFRI-3350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3845 Factura: CFRI-3350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3845 Factura: CFRI-3350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$464.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3845 Factura: CFRI-3350, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$464.80
						1,394.40	1,394.40	
17/ago./2024	PP 003085	P13804	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 3085	\$65,976.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003085	P13804	Programacion de Pago	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3844, Pago Programado: 3085	\$0.00	\$65,976.24
							65,976.24	65,976.24
17/ago./2024	PA 001591	C03548	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1591	\$65,976.24	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1591	\$0.00	\$65,976.24
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1591	\$65,976.24	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1591	\$0.00	\$65,976.24
							131,952.48	131,952.48
17/ago./2024	CO 003846	P13805	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$800.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$800.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: CFRII-464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$800.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3846 Factura: CFRII-464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$800.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3846 Factura: CFRII-464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$800.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3846 Factura: CFRII-464, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$800.45
							2,401.35	2,401.35
17/ago./2024	OC 002748	P13806	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$84,627.64	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$84,627.64
							84,627.64	84,627.64
17/ago./2024	CO 003847	P13807	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: B688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$84,627.64	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3847 Factura: B688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$84,627.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3847 Factura: B688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$84,627.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3847 Factura: B688, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$84,627.64
							169,255.28	169,255.28
17/ago./2024	PP 003086	P13808	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3086	\$84,627.64	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3847, Pago Programado: 3086	\$0.00	\$84,627.64
							84,627.64	84,627.64



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003848	P13809	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,075.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,075.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: CFRI-3351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,075.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3848 Factura: CFRI-3351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,075.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3848 Factura: CFRI-3351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,075.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3848 Factura: CFRI-3351, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,075.71
						114,227.13	114,227.13	
17/ago./2024	PA 001592	C03549	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1592	\$84,627.64	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1592	\$0.00	\$84,627.64
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1592	\$84,627.64	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1592	\$0.00	\$84,627.64
		169,255.28	169,255.28					
17/ago./2024	CO 003849	P13810	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,761.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,761.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: CFRI-3353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,761.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3849 Factura: CFRI-3353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,761.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3849 Factura: CFRI-3353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,761.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3849 Factura: CFRI-3353, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,761.34
		29,284.02	29,284.02					
17/ago./2024	OC 002749	P13811	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$77,530.99	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$77,530.99
		77,530.99	77,530.99					
17/ago./2024	CO 003850	P13812	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 5FCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$77,530.99	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3850 Factura: 5FCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$77,530.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3850 Factura: 5FCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$77,530.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3850 Factura: 5FCE, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$77,530.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							155,061.98	155,061.98
17/ago./2024	CO 003851	P13813	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: CFRII-465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3851 Factura: CFRII-465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3851 Factura: CFRII-465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3851 Factura: CFRII-465, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
							1,750.50	1,750.50
17/ago./2024	PP 003087	P13814	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3087	\$77,530.99	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3850, Pago Programado: 3087	\$0.00	\$77,530.99
							77,530.99	77,530.99
17/ago./2024	PA 001593	C03550	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1593	\$77,530.99	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1593	\$0.00	\$77,530.99
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1593	\$77,530.99	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1593	\$0.00	\$77,530.99
							155,061.98	155,061.98
17/ago./2024	CO 003852	P13815	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,255.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,255.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: CFRI-3354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,255.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3852 Factura: CFRI-3354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,255.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3852 Factura: CFRI-3354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,255.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3852 Factura: CFRI-3354, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,255.99
							6,767.97	6,767.97
17/ago./2024	OC 002750	P13816	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$94,636.33	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$94,636.33
							94,636.33	94,636.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003853	P13817	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,043.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,043.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: CFRI-3355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,043.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3853 Factura: CFRI-3355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,043.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3853 Factura: CFRI-3355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,043.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3853 Factura: CFRI-3355, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,043.37
						12,130.11	12,130.11	
17/ago./2024	CO 003854	P13818	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 0036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,636.33	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3854 Factura: 0036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,636.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3854 Factura: 0036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$94,636.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3854 Factura: 0036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$94,636.33
		189,272.66	189,272.66					
17/ago./2024	PP 003088	P13819	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3088	\$94,636.33	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3854, Pago Programado: 3088	\$0.00	\$94,636.33
		94,636.33	94,636.33					
17/ago./2024	PA 001594	C03551	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1594	\$94,636.33	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1594	\$0.00	\$94,636.33
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1594	\$94,636.33	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1594	\$0.00	\$94,636.33
		189,272.66	189,272.66					
17/ago./2024	CO 003855	P13820	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,438.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,438.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: CFRI-3356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,438.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3855 Factura: CFRI-3356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,438.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3855 Factura: CFRI-3356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,438.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3855 Factura: CFRI-3356, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,438.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							22,316.79	22,316.79
17/ago./2024	OC 002751	P13821	Orden de Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$80,947.16	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$80,947.16
							80,947.16	80,947.16
17/ago./2024	CO 003856	P13822	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: CFRI-3357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3856 Factura: CFRI-3357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3856 Factura: CFRI-3357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3856 Factura: CFRI-3357, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
							2,100.60	2,100.60
17/ago./2024	CO 003857	P13823	Compra	8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: 7B3C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,947.16	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3857 Factura: 7B3C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,947.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3857 Factura: 7B3C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$80,947.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3857 Factura: 7B3C, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$80,947.16
							161,894.32	161,894.32
17/ago./2024	PP 003089	P13824	Programacion de Pago	8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3089	\$80,947.16	\$0.00
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3857, Pago Programado: 3089	\$0.00	\$80,947.16
							80,947.16	80,947.16
17/ago./2024	PA 001595	C03552	Pago	8270-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595	\$80,947.16	\$0.00
				8260-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595	\$0.00	\$80,947.16
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595	\$80,947.16	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1595	\$0.00	\$80,947.16
							161,894.32	161,894.32
17/ago./2024	CO 003858	P13825	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,933.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003858	P13825	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,933.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: CFRI-3358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,933.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3858 Factura: CFRI-3358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,933.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3858 Factura: CFRI-3358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,933.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3858 Factura: CFRI-3358, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,933.95
							5,801.85	5,801.85
17/ago./2024	CO 003859	P13826	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,923.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,923.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: CFRI-3359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,923.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3859 Factura: CFRI-3359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,923.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3859 Factura: CFRI-3359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,923.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3859 Factura: CFRI-3359, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,923.20
							5,769.60	5,769.60
17/ago./2024	CO 003860	P13827	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: CFRI-3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3860 Factura: CFRI-3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3860 Factura: CFRI-3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,745.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3860 Factura: CFRI-3360, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,745.73
							5,237.19	5,237.19
17/ago./2024	CO 003861	P13828	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,178.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,178.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: CFRI-3361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,178.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3861 Factura: CFRI-3361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,178.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3861 Factura: CFRI-3361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,178.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3861 Factura: CFRI-3361, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,178.06
							12,534.18	12,534.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003862	P13832	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,263.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,263.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: CFRI-3362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,263.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3862 Factura: CFRI-3362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,263.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3862 Factura: CFRI-3362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,263.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3862 Factura: CFRI-3362, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,263.48
							9,790.44	9,790.44
17/ago./2024	CO 003863	P13833	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: CFRII-466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3863 Factura: CFRII-466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3863 Factura: CFRII-466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3863 Factura: CFRII-466, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
							1,400.40	1,400.40
17/ago./2024	CO 003864	P13834	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,322.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,322.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: CFRI-3363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,322.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3864 Factura: CFRI-3363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,322.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3864 Factura: CFRI-3363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,322.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3864 Factura: CFRI-3363, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,322.13
							21,966.39	21,966.39
17/ago./2024	CO 003865	P13835	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,902.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,902.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: CFRII-467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,902.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3865 Factura: CFRII-467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,902.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3865 Factura: CFRII-467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,902.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3865 Factura: CFRII-467, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,902.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,708.19	17,708.19
17/ago./2024	CO 003866	P13837	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,918.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,918.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: CFRI-3364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,918.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3866 Factura: CFRI-3364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,918.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3866 Factura: CFRI-3364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,918.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3866 Factura: CFRI-3364, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,918.71
							29,756.13	29,756.13
17/ago./2024	CO 003868	P13840	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,018.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,018.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: CFRI-3365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,018.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3868 Factura: CFRI-3365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,018.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3868 Factura: CFRI-3365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$105,018.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3868 Factura: CFRI-3365, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$105,018.30
							315,054.90	315,054.90
17/ago./2024	CO 003869	P13841	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,846.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,846.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: CFRI-3366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,846.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3869 Factura: CFRI-3366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,846.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3869 Factura: CFRI-3366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,846.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3869 Factura: CFRI-3366, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,846.45
							29,539.35	29,539.35
17/ago./2024	CO 003870	P13842	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: CFRI-3367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3870 Factura: CFRI-3367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3870 Factura: CFRI-3367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003870	P13842	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3870 Factura: CFRI-3367, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
							3,501.00	3,501.00
17/ago./2024	CO 003871	P13843	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,455.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,455.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: CFRI-3368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,455.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3871 Factura: CFRI-3368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,455.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3871 Factura: CFRI-3368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,455.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3871 Factura: CFRI-3368, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,455.37
17/ago./2024	CO 003872	P13844	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: CFRI-3370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3872 Factura: CFRI-3370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3872 Factura: CFRI-3370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$700.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3872 Factura: CFRI-3370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$700.20
17/ago./2024	CO 003873	P13845	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,284.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,284.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: CFRI-3371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,284.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3873 Factura: CFRI-3371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,284.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3873 Factura: CFRI-3371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,284.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3873 Factura: CFRI-3371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,284.90
17/ago./2024	CO 003874	P13846	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,783.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,783.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: CFRI-3372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,783.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3874 Factura: CFRI-3372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,783.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003874	P13846	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3874 Factura: CFRI-3372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,783.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3874 Factura: CFRI-3372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,783.39
17/ago./2024	CO 003875	P13847	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$793.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$793.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: CFRI-3373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$793.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3875 Factura: CFRI-3373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$793.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3875 Factura: CFRI-3373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$793.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3875 Factura: CFRI-3373, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$793.40
17/ago./2024	CO 003876	P13848	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: CFRI-3374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3876 Factura: CFRI-3374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3876 Factura: CFRI-3374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3876 Factura: CFRI-3374, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
17/ago./2024	CO 003877	P13849	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: CFRI-3375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3877 Factura: CFRI-3375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3877 Factura: CFRI-3375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3877 Factura: CFRI-3375, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
17/ago./2024	CO 003878	P13850	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,017.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,017.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: CFRI-469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,017.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003878	P13850	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3878 Factura: CFRI-469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,017.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3878 Factura: CFRI-469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,017.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3878 Factura: CFRI-469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,017.79
							6,053.37	6,053.37
17/ago./2024	CO 003879	P13851	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,654.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,654.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: CFRI-3376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,654.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3879 Factura: CFRI-3376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,654.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3879 Factura: CFRI-3376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,654.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3879 Factura: CFRI-3376, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,654.16
17/ago./2024	CO 003880	P13852	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,990.77	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,990.77
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: CFRI-3377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,990.77	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3880 Factura: CFRI-3377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,990.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3880 Factura: CFRI-3377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,990.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3880 Factura: CFRI-3377, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,990.77
17/ago./2024	CO 003881	P13853	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: CFRI-3378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3881 Factura: CFRI-3378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3881 Factura: CFRI-3378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$466.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3881 Factura: CFRI-3378, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$466.80
17/ago./2024	CO 003893	P13926	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003893	P13926	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: CFRI-3400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3893 Factura: CFRI-3400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3893 Factura: CFRI-3400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3893 Factura: CFRI-3400, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
						1,754.25	1,754.25	
17/ago./2024	CO 003894	P13927	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,294.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,294.22
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: CFRI-3401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,294.22	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3894 Factura: CFRI-3401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,294.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3894 Factura: CFRI-3401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,294.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3894 Factura: CFRI-3401, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,294.22
		9,882.66	9,882.66					
17/ago./2024	CO 003895	P13928	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,247.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,247.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: CFRI-3402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,247.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3895 Factura: CFRI-3402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,247.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3895 Factura: CFRI-3402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,247.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3895 Factura: CFRI-3402, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,247.08
		27,741.24	27,741.24					
17/ago./2024	CO 003896	P13929	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,228.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,228.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: CFRI-3403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,228.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3896 Factura: CFRI-3403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,228.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3896 Factura: CFRI-3403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,228.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3896 Factura: CFRI-3403, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,228.17
		30,684.51	30,684.51					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003897	P13930	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,869.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,869.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: CFRI-3404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,869.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3897 Factura: CFRI-3404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,869.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3897 Factura: CFRI-3404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,869.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3897 Factura: CFRI-3404, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,869.70
							5,609.10	5,609.10
17/ago./2024	CO 003898	P13931	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,003.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,003.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: CFRI-3405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,003.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3898 Factura: CFRI-3405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,003.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3898 Factura: CFRI-3405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,003.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3898 Factura: CFRI-3405, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,003.91
							12,011.73	12,011.73
17/ago./2024	CO 003899	P13932	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,286.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,286.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: CFRI-3406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,286.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3899 Factura: CFRI-3406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,286.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3899 Factura: CFRI-3406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,286.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3899 Factura: CFRI-3406, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,286.45
							3,859.35	3,859.35
17/ago./2024	CO 003900	P13933	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,772.22	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,772.22
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: CFRI-3407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,772.22	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3900 Factura: CFRI-3407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,772.22
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3900 Factura: CFRI-3407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,772.22	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3900 Factura: CFRI-3407, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,772.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,316.66	11,316.66
17/ago./2024	CO 003901	P13934	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: CFRI-3408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3901 Factura: CFRI-3408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3901 Factura: CFRI-3408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3901 Factura: CFRI-3408, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
							2,800.80	2,800.80
17/ago./2024	CO 003902	P13937	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: CFRI-3409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3902 Factura: CFRI-3409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3902 Factura: CFRI-3409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3902 Factura: CFRI-3409, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.86
							3,578.58	3,578.58
17/ago./2024	CO 003903	P13938	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: CFRI-3410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3903 Factura: CFRI-3410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3903 Factura: CFRI-3410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$817.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3903 Factura: CFRI-3410, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$817.90
							2,453.70	2,453.70
17/ago./2024	CO 003904	P13941	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,519.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,519.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: CFRI-3411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,519.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3904 Factura: CFRI-3411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,519.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3904 Factura: CFRI-3411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,519.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003904	P13941	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3904 Factura: CFRI-3411, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,519.35
							4,558.05	4,558.05
17/ago./2024	CO 003905	P13942	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,097.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,097.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: CFRI-3412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,097.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3905 Factura: CFRI-3412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,097.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3905 Factura: CFRI-3412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,097.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3905 Factura: CFRI-3412, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,097.32
							21,291.96	21,291.96
17/ago./2024	CO 003906	P13943	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,647.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,647.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: CFRI-3413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,647.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3906 Factura: CFRI-3413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,647.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3906 Factura: CFRI-3413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,647.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3906 Factura: CFRI-3413, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,647.38
							46,942.14	46,942.14
17/ago./2024	CO 003907	P13944	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,400.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,400.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: CFRI-3414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,400.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3907 Factura: CFRI-3414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,400.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3907 Factura: CFRI-3414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,400.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3907 Factura: CFRI-3414, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,400.40
							4,201.20	4,201.20
17/ago./2024	CO 003908	P13945	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,865.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,865.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: CFRI-3415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,865.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3908 Factura: CFRI-3415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,865.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003908	P13945	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3908 Factura: CFRI-3415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,865.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3908 Factura: CFRI-3415, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,865.03
							5,595.09	5,595.09
17/ago./2024	CO 003909	P13946	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: CFRI-3416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3909 Factura: CFRI-3416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3909 Factura: CFRI-3416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$933.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3909 Factura: CFRI-3416, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$933.60
							2,800.80	2,800.80
17/ago./2024	CO 003910	P13947	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,805.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,805.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: CFRI-3417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,805.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3910 Factura: CFRI-3417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,805.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3910 Factura: CFRI-3417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,805.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3910 Factura: CFRI-3417, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,805.55
							8,416.65	8,416.65
17/ago./2024	CO 003911	P13948	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,376.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,376.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: CFRI-3418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,376.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3911 Factura: CFRI-3418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,376.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3911 Factura: CFRI-3418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,376.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3911 Factura: CFRI-3418, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,376.81
							19,130.43	19,130.43
17/ago./2024	CO 003912	P13949	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: CFRI-3419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003912	P13949	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3912 Factura: CFRI-3419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3912 Factura: CFRI-3419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3912 Factura: CFRI-3419, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.55
							3,157.65	3,157.65
17/ago./2024	CO 003913	P13950	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$233.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$233.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: CFRI-3420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$233.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3913 Factura: CFRI-3420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$233.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3913 Factura: CFRI-3420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$233.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3913 Factura: CFRI-3420, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$233.40
							700.20	700.20
17/ago./2024	CO 003914	P13951	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: CFRI-3421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3914 Factura: CFRI-3421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3914 Factura: CFRI-3421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,167.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3914 Factura: CFRI-3421, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,167.00
							3,501.00	3,501.00
17/ago./2024	CO 003915	P13952	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,050.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,050.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: CFRI-3422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,050.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3915 Factura: CFRI-3422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,050.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3915 Factura: CFRI-3422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,050.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3915 Factura: CFRI-3422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,050.30
							3,150.90	3,150.90
17/ago./2024	CO 003916	P13953	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,510.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,510.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003916	P13953	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: CFRI-3423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,510.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3916 Factura: CFRI-3423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,510.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3916 Factura: CFRI-3423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$141,510.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3916 Factura: CFRI-3423, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$141,510.42
							424,531.26	424,531.26
17/ago./2024	CO 003917	P13954	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,518.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,518.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: CFRI-3424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,518.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3917 Factura: CFRI-3424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,518.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3917 Factura: CFRI-3424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,518.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3917 Factura: CFRI-3424, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,518.35
							4,555.05	4,555.05
17/ago./2024	CO 003918	P13955	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,855.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,855.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: CFRI-3425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,855.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3918 Factura: CFRI-3425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,855.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3918 Factura: CFRI-3425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,855.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3918 Factura: CFRI-3425, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,855.61
							125,566.83	125,566.83
17/ago./2024	CO 003919	P13956	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,897.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,897.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: CFRI-3426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,897.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3919 Factura: CFRI-3426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,897.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3919 Factura: CFRI-3426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$41,897.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3919 Factura: CFRI-3426, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$41,897.16
							125,691.48	125,691.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003920	P13957	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,449.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,449.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: CFRI-3427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,449.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3920 Factura: CFRI-3427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,449.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3920 Factura: CFRI-3427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,449.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3920 Factura: CFRI-3427, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,449.25
							34,347.75	34,347.75
17/ago./2024	CO 003921	P13958	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,292.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,292.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: CFRI-3428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,292.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3921 Factura: CFRI-3428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,292.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3921 Factura: CFRI-3428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,292.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3921 Factura: CFRI-3428, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,292.74
							9,878.22	9,878.22
17/ago./2024	CO 003922	P13959	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: CFRI-3429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3922 Factura: CFRI-3429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3922 Factura: CFRI-3429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3922 Factura: CFRI-3429, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.76
							6,029.28	6,029.28
17/ago./2024	CO 003923	P13960	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,564.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,564.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: CFRI-3430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,564.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3923 Factura: CFRI-3430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,564.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3923 Factura: CFRI-3430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,564.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3923 Factura: CFRI-3430, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,564.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,694.64	19,694.64
17/ago./2024	CO 003924	P13961	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: CFRI-3431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3924 Factura: CFRI-3431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3924 Factura: CFRI-3431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,403.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3924 Factura: CFRI-3431, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,403.40
							4,210.20	4,210.20
17/ago./2024	CO 003925	P13962	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,100.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,100.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: CFRI-3432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,100.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3925 Factura: CFRI-3432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,100.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3925 Factura: CFRI-3432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,100.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3925 Factura: CFRI-3432, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,100.53
							3,301.59	3,301.59
17/ago./2024	CO 003926	P13963	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,080.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,080.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: CFRI-3433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,080.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3926 Factura: CFRI-3433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,080.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3926 Factura: CFRI-3433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,080.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3926 Factura: CFRI-3433, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,080.18
							3,240.54	3,240.54
17/ago./2024	CO 003927	P13964	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: CFRI-3434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3927 Factura: CFRI-3434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3927 Factura: CFRI-3434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$583.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003927	P13964	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3927 Factura: CFRI-3434, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$583.50
							1,750.50	1,750.50
17/ago./2024	CO 003928	P13965	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,339.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,339.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: CFRI-3435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,339.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3928 Factura: CFRI-3435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,339.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3928 Factura: CFRI-3435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,339.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3928 Factura: CFRI-3435, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,339.85
								13,019.55
17/ago./2024	CO 003929	P13966	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,711.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,711.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: CFRI-3436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,711.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3929 Factura: CFRI-3436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,711.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3929 Factura: CFRI-3436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,711.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3929 Factura: CFRI-3436, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,711.17
								14,133.51
17/ago./2024	CO 003930	P13967	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,837.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,837.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: CFRI-3437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,837.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3930 Factura: CFRI-3437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,837.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3930 Factura: CFRI-3437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,837.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3930 Factura: CFRI-3437, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,837.04
								32,511.12
17/ago./2024	CO 003931	P13968	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,329.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,329.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: CFRI-3438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,329.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3931 Factura: CFRI-3438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,329.87



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003931	P13968	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3931 Factura: CFRI-3438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$21,329.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3931 Factura: CFRI-3438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$21,329.87
							63,989.61	63,989.61
17/ago./2024	CO 003932	P13969	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,976.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,976.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: CFRI-3439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,976.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3932 Factura: CFRI-3439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,976.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3932 Factura: CFRI-3439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$156,976.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3932 Factura: CFRI-3439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$156,976.96
							470,930.88	470,930.88
17/ago./2024	CO 003933	P13970	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,303.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,303.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: CFRI-3440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,303.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3933 Factura: CFRI-3440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,303.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3933 Factura: CFRI-3440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,303.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3933 Factura: CFRI-3440, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,303.40
							15,910.20	15,910.20
17/ago./2024	CO 003934	P13971	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: CFRI-3441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3934 Factura: CFRI-3441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.06
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3934 Factura: CFRI-3441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,094.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3934 Factura: CFRI-3441, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,094.06
							3,282.18	3,282.18
17/ago./2024	CO 003935	P13972	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,396.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,396.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: CFRI-3442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,396.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003935	P13972	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3935 Factura: CFRI-3442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,396.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3935 Factura: CFRI-3442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,396.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3935 Factura: CFRI-3442, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,396.80
							7,190.40	7,190.40
17/ago./2024	CO 003936	P13973	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,421.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,421.17
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: CFRII-476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,421.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3936 Factura: CFRII-476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,421.17
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3936 Factura: CFRII-476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,421.17	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3936 Factura: CFRII-476, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,421.17
							28,263.51	28,263.51
17/ago./2024	CO 003937	P13974	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: CFRI-3495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3937 Factura: CFRI-3495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3937 Factura: CFRI-3495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3937 Factura: CFRI-3495, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
							1,754.25	1,754.25
17/ago./2024	CO 003938	P13975	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: CFRI-3496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3938 Factura: CFRI-3496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3938 Factura: CFRI-3496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3938 Factura: CFRI-3496, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.15
							5,964.45	5,964.45
17/ago./2024	CO 003939	P13976	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,529.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,529.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003939	P13976	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: CFRI-3497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,529.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3939 Factura: CFRI-3497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,529.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3939 Factura: CFRI-3497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,529.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3939 Factura: CFRI-3497, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,529.58
							31,588.74	31,588.74
17/ago./2024	CO 003940	P13977	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,899.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,899.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: CFRI-3498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,899.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3940 Factura: CFRI-3498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,899.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3940 Factura: CFRI-3498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,899.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3940 Factura: CFRI-3498, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,899.20
							44,697.60	44,697.60
17/ago./2024	CO 003941	P13978	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,040.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,040.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: CFRI-3499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,040.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3941 Factura: CFRI-3499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,040.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3941 Factura: CFRI-3499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,040.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3941 Factura: CFRI-3499, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,040.12
							6,120.36	6,120.36
17/ago./2024	CO 003942	P13979	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,714.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,714.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: CFRI-3500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,714.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3942 Factura: CFRI-3500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,714.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3942 Factura: CFRI-3500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,714.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3942 Factura: CFRI-3500, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,714.78
							14,144.34	14,144.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003943	P13980	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,178.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,178.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: CFRI-3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,178.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3943 Factura: CFRI-3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,178.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3943 Factura: CFRI-3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,178.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3943 Factura: CFRI-3501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,178.91
							9,536.73	9,536.73
17/ago./2024	CO 003944	P13981	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,222.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,222.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: CFRI-3502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,222.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3944 Factura: CFRI-3502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,222.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3944 Factura: CFRI-3502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,222.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3944 Factura: CFRI-3502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,222.05
							6,666.15	6,666.15
17/ago./2024	CO 003945	P13982	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,520.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,520.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: CFRI-3503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,520.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3945 Factura: CFRI-3503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,520.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3945 Factura: CFRI-3503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,520.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3945 Factura: CFRI-3503, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,520.35
							4,561.05	4,561.05
17/ago./2024	CO 003946	P13983	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$947.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$947.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: CFRI-3504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$947.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3946 Factura: CFRI-3504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$947.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3946 Factura: CFRI-3504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$947.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3946 Factura: CFRI-3504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$947.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,842.59	2,842.59
17/ago./2024	CO 003947	P13984	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: CFRI-3505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3947 Factura: CFRI-3505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3947 Factura: CFRI-3505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,988.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3947 Factura: CFRI-3505, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,988.15
							5,964.45	5,964.45
17/ago./2024	CO 003948	P13985	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,105.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,105.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: CFRI-3506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,105.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3948 Factura: CFRI-3506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,105.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3948 Factura: CFRI-3506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,105.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3948 Factura: CFRI-3506, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,105.10
							6,315.30	6,315.30
17/ago./2024	CO 003949	P13986	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,243.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,243.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: CFRI-3507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,243.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3949 Factura: CFRI-3507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,243.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3949 Factura: CFRI-3507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,243.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3949 Factura: CFRI-3507, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,243.92
							24,731.76	24,731.76
17/ago./2024	CO 003950	P13987	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,772.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,772.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: CFRI-3508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,772.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3950 Factura: CFRI-3508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,772.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3950 Factura: CFRI-3508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,772.15	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003950	P13987	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3950 Factura: CFRI-3508, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,772.15
							44,316.45	44,316.45
17/ago./2024	CO 003951	P13988	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,339.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,339.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: CFRI-3509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,339.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3951 Factura: CFRI-3509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,339.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3951 Factura: CFRI-3509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,339.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3951 Factura: CFRI-3509, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,339.00
17/ago./2024	CO 003952	P13989	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$935.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: CFRI-3510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$935.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3952 Factura: CFRI-3510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3952 Factura: CFRI-3510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$935.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3952 Factura: CFRI-3510, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$935.60
17/ago./2024	CO 003953	P13990	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: CFRI-3511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3953 Factura: CFRI-3511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3953 Factura: CFRI-3511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,871.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3953 Factura: CFRI-3511, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,871.20
17/ago./2024	CO 003954	P13991	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,173.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,173.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: CFRI-3512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,173.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3954 Factura: CFRI-3512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,173.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003954	P13991	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3954 Factura: CFRI-3512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,173.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3954 Factura: CFRI-3512, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,173.50
							3,520.50	3,520.50
17/ago./2024	CO 003955	P13992	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,313.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,313.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: CFRI-3513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,313.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3955 Factura: CFRI-3513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,313.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3955 Factura: CFRI-3513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,313.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3955 Factura: CFRI-3513, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,313.70
							18,941.10	18,941.10
17/ago./2024	CO 003956	P13993	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,286.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,286.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: CFRI-3514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,286.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3956 Factura: CFRI-3514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,286.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3956 Factura: CFRI-3514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,286.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3956 Factura: CFRI-3514, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,286.45
							3,859.35	3,859.35
17/ago./2024	CO 003957	P13994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$233.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$233.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: CFRI-3515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$233.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3957 Factura: CFRI-3515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$233.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3957 Factura: CFRI-3515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$233.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3957 Factura: CFRI-3515, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$233.90
							701.70	701.70
17/ago./2024	CO 003958	P13995	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: CFRI-3516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003958	P13995	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3958 Factura: CFRI-3516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3958 Factura: CFRI-3516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3958 Factura: CFRI-3516, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.50
							3,508.50	3,508.50
17/ago./2024	CO 003959	P13996	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: CFRI-3517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3959 Factura: CFRI-3517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3959 Factura: CFRI-3517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,052.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3959 Factura: CFRI-3517, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,052.55
							3,157.65	3,157.65
17/ago./2024	CO 003960	P13997	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,550.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,550.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: CFRI-3518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,550.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3960 Factura: CFRI-3518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,550.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3960 Factura: CFRI-3518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$128,550.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3960 Factura: CFRI-3518, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$128,550.40
							385,651.20	385,651.20
17/ago./2024	CO 003961	P13998	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,442.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,442.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: CFRI-3519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,442.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3961 Factura: CFRI-3519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,442.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3961 Factura: CFRI-3519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$47,442.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3961 Factura: CFRI-3519, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$47,442.93
							142,328.79	142,328.79
17/ago./2024	CO 003962	P13999	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,466.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,466.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003962	P13999	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: CFRI-3521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,466.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3962 Factura: CFRI-3521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,466.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3962 Factura: CFRI-3521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,466.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3962 Factura: CFRI-3521, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,466.53
						22,399.59	22,399.59	
17/ago./2024	CO 003963	P14000	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,628.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,628.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: CFRI-3522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,628.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3963 Factura: CFRI-3522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,628.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3963 Factura: CFRI-3522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,628.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3963 Factura: CFRI-3522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,628.37
		10,885.11	10,885.11					
17/ago./2024	CO 003964	P14001	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: CFRI-3523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3964 Factura: CFRI-3523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3964 Factura: CFRI-3523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,256.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3964 Factura: CFRI-3523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,256.40
		9,769.20	9,769.20					
17/ago./2024	CO 003965	P14002	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,421.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,421.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: CFRI-3524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,421.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3965 Factura: CFRI-3524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,421.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3965 Factura: CFRI-3524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,421.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3965 Factura: CFRI-3524, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,421.11
		22,263.33	22,263.33					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003966	P14003	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,675.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,675.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: CFRI-3525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,675.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3966 Factura: CFRI-3525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,675.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3966 Factura: CFRI-3525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,675.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3966 Factura: CFRI-3525, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,675.30
							5,025.90	5,025.90
17/ago./2024	CO 003967	P14004	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: CFRI-3526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3967 Factura: CFRI-3526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3967 Factura: CFRI-3526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$584.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3967 Factura: CFRI-3526, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$584.75
							1,754.25	1,754.25
17/ago./2024	CO 003968	P14005	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,110.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,110.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: CFRI-3527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,110.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3968 Factura: CFRI-3527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,110.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3968 Factura: CFRI-3527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,110.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3968 Factura: CFRI-3527, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,110.08
							15,330.24	15,330.24
17/ago./2024	CO 003969	P14006	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,693.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,693.85
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: CFRI-3528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,693.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3969 Factura: CFRI-3528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,693.85
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3969 Factura: CFRI-3528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,693.85	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3969 Factura: CFRI-3528, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,693.85



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,081.55	8,081.55
17/ago./2024	CO 003970	P14007	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,495.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,495.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: CFRI-3529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,495.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3970 Factura: CFRI-3529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,495.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3970 Factura: CFRI-3529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,495.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3970 Factura: CFRI-3529, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,495.05
							31,485.15	31,485.15
17/ago./2024	CO 003971	P14008	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,690.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,690.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: CFRI-3530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,690.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3971 Factura: CFRI-3530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,690.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3971 Factura: CFRI-3530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,690.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3971 Factura: CFRI-3530, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,690.14
							26,070.42	26,070.42
17/ago./2024	CO 003972	P14009	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,486.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,486.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: CFRI-3531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,486.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3972 Factura: CFRI-3531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,486.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3972 Factura: CFRI-3531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$132,486.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3972 Factura: CFRI-3531, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$132,486.51
							397,459.53	397,459.53
17/ago./2024	CO 003973	P14010	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,655.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,655.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: CFRI-3532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,655.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3973 Factura: CFRI-3532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,655.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3973 Factura: CFRI-3532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,655.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003973	P14010	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3973 Factura: CFRI-3532, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,655.84
							22,967.52	22,967.52
17/ago./2024	CO 003974	P14011	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: CFRI-3533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3974 Factura: CFRI-3533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3974 Factura: CFRI-3533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,169.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3974 Factura: CFRI-3533, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,169.50
17/ago./2024	CO 003975	P14012	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: CFRI-3534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3975 Factura: CFRI-3534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3975 Factura: CFRI-3534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3975 Factura: CFRI-3534, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.54
							2,566.62	2,566.62
17/ago./2024	CO 003976	P14013	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: CFRI-3535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3976 Factura: CFRI-3535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3976 Factura: CFRI-3535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,480.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3976 Factura: CFRI-3535, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,480.40
							4,441.20	4,441.20
17/ago./2024	CO 003977	P14014	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,100.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,100.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: CFRI-3536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,100.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3977 Factura: CFRI-3536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,100.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 003977	P14014	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3977 Factura: CFRI-3536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,100.74	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3977 Factura: CFRI-3536, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,100.74
							9,302.22	9,302.22
17/ago./2024	CO 003981	P14024	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,691.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,691.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: CFRI-3237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,691.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3981 Factura: CFRI-3237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,691.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3981 Factura: CFRI-3237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$45,691.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3981 Factura: CFRI-3237, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$45,691.55
17/ago./2024	CO 003982	P14025	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,947.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,947.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: CFRI-3352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,947.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3982 Factura: CFRI-3352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,947.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3982 Factura: CFRI-3352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$55,947.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3982 Factura: CFRI-3352, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$55,947.01
17/ago./2024	CO 003983	P14026	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$48,909.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,909.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: CFRI-3520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$48,909.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 3983 Factura: CFRI-3520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,909.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 3983 Factura: CFRI-3520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$48,909.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 3983 Factura: CFRI-3520, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$48,909.34
17/ago./2024	PP 003105	P14027	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3105	\$11,766.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3766, Pago Programado: 3105	\$0.00	\$11,766.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,766.48	11,766.48
17/ago./2024	PP 003106	P14028	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3820, Pago Programado: 3106 GE Compra : 3820, Pago Programado: 3106	\$10,524.75	\$0.00
							\$0.00	\$10,524.75
							10,524.75	10,524.75
17/ago./2024	PP 003107	P14029	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3895, Pago Programado: 3107 GE Compra : 3895, Pago Programado: 3107	\$9,247.08	\$0.00
							\$0.00	\$9,247.08
							9,247.08	9,247.08
17/ago./2024	PP 003108	P14030	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3939, Pago Programado: 3108 GE Compra : 3939, Pago Programado: 3108	\$10,529.58	\$0.00
							\$0.00	\$10,529.58
							10,529.58	10,529.58
17/ago./2024	PA 001611	C03618	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$11,766.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$10,524.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$9,247.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$10,529.58	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$11,766.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$10,524.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$9,247.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$10,529.58
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$42,067.89	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1611	\$0.00	\$42,067.89
							84,135.78	84,135.78
17/ago./2024	PP 003111	P14037	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3784, Pago Programado: 3111 GE Compra : 3784, Pago Programado: 3111	\$12,072.07	\$0.00
							\$0.00	\$12,072.07
							12,072.07	12,072.07
17/ago./2024	PP 003112	P14038	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3830, Pago Programado: 3112 GE Compra : 3830, Pago Programado: 3112	\$12,212.91	\$0.00
							\$0.00	\$12,212.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,212.91	12,212.91
17/ago./2024	PP 003113	P14039	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3113	\$15,647.38	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3906, Pago Programado: 3113	\$0.00	\$15,647.38
							15,647.38	15,647.38
17/ago./2024	PP 003114	P14040	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3114	\$14,772.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3950, Pago Programado: 3114	\$0.00	\$14,772.15
							14,772.15	14,772.15
17/ago./2024	PA 001616	C03623	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$12,072.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$12,212.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$15,647.38	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$14,772.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$0.00	\$12,072.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$0.00	\$12,212.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$0.00	\$15,647.38
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$0.00	\$14,772.15
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$54,704.51	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1616	\$0.00	\$54,704.51
							109,409.02	109,409.02
17/ago./2024	PP 003121	P14051	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3121	\$111,111.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3796, Pago Programado: 3121	\$0.00	\$111,111.60
							111,111.60	111,111.60
17/ago./2024	PP 003122	P14052	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3122	\$108,267.65	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3842, Pago Programado: 3122	\$0.00	\$108,267.65
							108,267.65	108,267.65
17/ago./2024	PP 003123	P14053	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3123	\$7,284.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3873, Pago Programado: 3123	\$0.00	\$7,284.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,284.90	7,284.90
17/ago./2024	PP 003127	P14060	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3916, Pago Programado: 3127 GE Compra : 3916, Pago Programado: 3127	\$141,510.42	\$0.00
							\$0.00	\$141,510.42
							141,510.42	141,510.42
17/ago./2024	PP 003128	P14061	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3960, Pago Programado: 3128 GE Compra : 3960, Pago Programado: 3128	\$128,550.40	\$0.00
							\$0.00	\$128,550.40
							128,550.40	128,550.40
17/ago./2024	PP 003129	P14063	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3841, Pago Programado: 3129 GE Compra : 3841, Pago Programado: 3129	\$1,167.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,167.00
							1,167.00	1,167.00
17/ago./2024	PA 001626	C03634	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$111,111.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$1,167.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$108,267.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$7,284.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$141,510.42	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$128,550.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$111,111.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$108,267.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$7,284.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$141,510.42
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$128,550.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$1,167.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$497,891.97	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1626	\$0.00	\$497,891.97
							995,783.94	995,783.94
17/ago./2024	PP 003134	P14072	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3134	\$45,691.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003134	P14072	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3981, Pago Programado: 3134	\$0.00	\$45,691.55
							45,691.55	45,691.55
17/ago./2024	PP 003136	P14074	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3982, Pago Programado: 3136 GE Compra : 3982, Pago Programado: 3136	\$55,947.01 \$0.00	\$0.00 \$55,947.01
							55,947.01	55,947.01
17/ago./2024	PP 003137	P14075	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3919, Pago Programado: 3137 GE Compra : 3919, Pago Programado: 3137	\$41,897.16 \$0.00	\$0.00 \$41,897.16
							41,897.16	41,897.16
17/ago./2024	PP 003138	P14076	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3983, Pago Programado: 3138 GE Compra : 3983, Pago Programado: 3138	\$48,909.34 \$0.00	\$0.00 \$48,909.34
							48,909.34	48,909.34
17/ago./2024	PA 001630	C03638	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-161	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1630	\$41,897.16 \$45,691.55 \$55,947.01 \$48,909.34 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$192,445.06 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$41,897.16 \$45,691.55 \$55,947.01 \$48,909.34 \$0.00 \$192,445.06
							384,890.12	384,890.12
17/ago./2024	PP 003139	P14077	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3798, Pago Programado: 3139 GE Compra : 3798, Pago Programado: 3139	\$41,552.45 \$0.00	\$0.00 \$41,552.45
							41,552.45	41,552.45
17/ago./2024	PP 003140	P14078	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3140	\$38,075.71	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003140	P14078	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3848, Pago Programado: 3140	\$0.00	\$38,075.71
							38,075.71	38,075.71
17/ago./2024	PP 003141	P14079	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3874, Pago Programado: 3141 GE Compra : 3874, Pago Programado: 3141	\$3,783.39 \$0.00	\$0.00 \$3,783.39
							3,783.39	3,783.39
17/ago./2024	PP 003142	P14080	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3918, Pago Programado: 3142 GE Compra : 3918, Pago Programado: 3142	\$41,855.61 \$0.00	\$0.00 \$41,855.61
							41,855.61	41,855.61
17/ago./2024	PP 003143	P14081	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3961, Pago Programado: 3143 GE Compra : 3961, Pago Programado: 3143	\$47,442.93 \$0.00	\$0.00 \$47,442.93
							47,442.93	47,442.93
17/ago./2024	PP 003144	P14086	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3846, Pago Programado: 3144 GE Compra : 3846, Pago Programado: 3144	\$800.45 \$0.00	\$0.00 \$800.45
							800.45	800.45
17/ago./2024	PA 001631	C03641	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$41,552.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$800.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$38,075.71	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$3,783.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$41,855.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$47,442.93	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$0.00	\$41,552.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$0.00	\$38,075.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$0.00	\$3,783.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$0.00	\$41,855.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$0.00	\$47,442.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$0.00	\$800.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001631	C03641	Pago	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$173,510.54	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1631	\$0.00	\$173,510.54
						347,021.08	347,021.08	
17/ago./2024	PP 003145	P14087	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3145	\$137,245.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3812, Pago Programado: 3145	\$0.00	\$137,245.20
						137,245.20	137,245.20	
17/ago./2024	PP 003146	P14088	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3146	\$105,018.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3868, Pago Programado: 3146	\$0.00	\$105,018.30
						105,018.30	105,018.30	
17/ago./2024	PP 003147	P14089	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3147	\$13,990.77	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3880, Pago Programado: 3147	\$0.00	\$13,990.77
						13,990.77	13,990.77	
17/ago./2024	PP 003148	P14090	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3148	\$156,976.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3932, Pago Programado: 3148	\$0.00	\$156,976.96
						156,976.96	156,976.96	
17/ago./2024	PP 003149	P14091	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3149	\$132,486.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3972, Pago Programado: 3149	\$0.00	\$132,486.51
						132,486.51	132,486.51	
17/ago./2024	PP 003150	P14092	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3150	\$3,107.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3834, Pago Programado: 3150	\$0.00	\$3,107.76
						3,107.76	3,107.76	
17/ago./2024	PA 001632	C03642	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$137,245.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$3,107.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$105,018.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$13,990.77	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$156,976.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001632	C03642	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$132,486.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$0.00	\$137,245.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$0.00	\$105,018.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$0.00	\$13,990.77
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$0.00	\$156,976.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$0.00	\$132,486.51
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$0.00	\$3,107.76
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$548,825.50	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1632	\$0.00	\$548,825.50
							1,097,651.00	1,097,651.00
17/ago./2024	PP 003152	P14096	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3152	\$4,264.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3813, Pago Programado: 3152	\$0.00	\$4,264.00
						4,264.00	4,264.00	
17/ago./2024	PP 003154	P14098	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3154	\$9,846.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3869, Pago Programado: 3154	\$0.00	\$9,846.45
						9,846.45	9,846.45	
17/ago./2024	PP 003155	P14099	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3155	\$466.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3881, Pago Programado: 3155	\$0.00	\$466.80
						466.80	466.80	
17/ago./2024	PP 003156	P14100	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3156	\$5,303.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3933, Pago Programado: 3156	\$0.00	\$5,303.40
						5,303.40	5,303.40	
17/ago./2024	PP 003157	P14101	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3973, Pago Programado: 3157	\$7,655.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3973, Pago Programado: 3157	\$0.00	\$7,655.84
						7,655.84	7,655.84	
17/ago./2024	PA 001635	C03645	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$4,264.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001635	C03645	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$9,846.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$466.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$5,303.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$7,655.84	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$0.00	\$4,264.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$0.00	\$9,846.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$0.00	\$466.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$0.00	\$5,303.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$0.00	\$7,655.84
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$27,536.49	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1635	\$0.00	\$27,536.49
							55,072.98	55,072.98
17/ago./2024	PP 003158	P14103	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3158	\$6,412.58	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3802, Pago Programado: 3158	\$0.00	\$6,412.58
							6,412.58	6,412.58
17/ago./2024	PP 003159	P14105	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 3159	\$7,438.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3855, Pago Programado: 3159	\$0.00	\$7,438.93
							7,438.93	7,438.93
17/ago./2024	PP 003162	P14108	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3162	\$6,564.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3923, Pago Programado: 3162	\$0.00	\$6,564.88
							6,564.88	6,564.88
17/ago./2024	PP 003163	P14109	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3163	\$7,421.11	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3965, Pago Programado: 3163	\$0.00	\$7,421.11
							7,421.11	7,421.11
17/ago./2024	PA 001638	C03648	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$6,412.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$7,438.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001638	C03648	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$6,564.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$7,421.11	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$0.00	\$6,412.58
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$0.00	\$7,438.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$0.00	\$6,564.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$0.00	\$7,421.11
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$27,837.50	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1638	\$0.00	\$27,837.50
							55,675.00	55,675.00
17/ago./2024	PP 003164	P14110	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3164	\$10,989.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3799, Pago Programado: 3164	\$0.00	\$10,989.95
							10,989.95	10,989.95
17/ago./2024	PP 003166	P14113	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3166	\$9,761.34	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3849, Pago Programado: 3166	\$0.00	\$9,761.34
							9,761.34	9,761.34
17/ago./2024	PP 003167	P14114	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3167	\$11,449.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3920, Pago Programado: 3167	\$0.00	\$11,449.25
							11,449.25	11,449.25
17/ago./2024	PP 003168	P14115	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 3168	\$7,466.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3962, Pago Programado: 3168	\$0.00	\$7,466.53
							7,466.53	7,466.53
17/ago./2024	PA 001640	C03650	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$10,989.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$9,761.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$11,449.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$7,466.53	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$0.00	\$10,989.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001640	C03650	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$0.00	\$9,761.34
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$0.00	\$11,449.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$0.00	\$7,466.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$39,667.07	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1640	\$0.00	\$39,667.07
						79,334.14	79,334.14	
17/ago./2024	PP 003169	P14116	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3169	\$581.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3764, Pago Programado: 3169	\$0.00	\$581.00
						581.00	581.00	
17/ago./2024	PP 003170	P14117	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3170	\$2,983.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3765, Pago Programado: 3170	\$0.00	\$2,983.48
						2,983.48	2,983.48	
17/ago./2024	PP 003171	P14118	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3171	\$13,740.26	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3767, Pago Programado: 3171	\$0.00	\$13,740.26
						13,740.26	13,740.26	
17/ago./2024	PP 003172	P14119	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3172	\$6,716.37	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3768, Pago Programado: 3172	\$0.00	\$6,716.37
						6,716.37	6,716.37	
17/ago./2024	PP 003173	P14120	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3173	\$2,559.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3769, Pago Programado: 3173	\$0.00	\$2,559.07
						2,559.07	2,559.07	
17/ago./2024	PP 003174	P14121	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3174	\$3,137.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3775, Pago Programado: 3174	\$0.00	\$3,137.80
						3,137.80	3,137.80	
17/ago./2024	PP 003175	P14122	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3175	\$929.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3777, Pago Programado: 3175	\$0.00	\$929.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							929.60	929.60
17/ago./2024	PP 003176	P14123	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3778, Pago Programado: 3176 GE Compra : 3778, Pago Programado: 3176	\$1,767.40 \$0.00	\$0.00 \$1,767.40
							1,767.40	1,767.40
17/ago./2024	PP 003177	P14124	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3780, Pago Programado: 3177 GE Compra : 3780, Pago Programado: 3177	\$348.60 \$0.00	\$0.00 \$348.60
							348.60	348.60
17/ago./2024	PP 003178	P14125	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3781, Pago Programado: 3178 GE Compra : 3781, Pago Programado: 3178	\$2,091.60 \$0.00	\$0.00 \$2,091.60
							2,091.60	2,091.60
17/ago./2024	PP 003179	P14126	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3783, Pago Programado: 3179 GE Compra : 3783, Pago Programado: 3179	\$6,380.04 \$0.00	\$0.00 \$6,380.04
							6,380.04	6,380.04
17/ago./2024	PP 003180	P14127	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3786, Pago Programado: 3180 GE Compra : 3786, Pago Programado: 3180	\$1,394.45 \$0.00	\$0.00 \$1,394.45
							1,394.45	1,394.45
17/ago./2024	PP 003181	P14128	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3788, Pago Programado: 3181 GE Compra : 3788, Pago Programado: 3181	\$464.80 \$0.00	\$0.00 \$464.80
							464.80	464.80
17/ago./2024	PP 003182	P14129	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3790, Pago Programado: 3182 GE Compra : 3790, Pago Programado: 3182	\$3,021.20 \$0.00	\$0.00 \$3,021.20
							3,021.20	3,021.20
17/ago./2024	PP 003183	P14130	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3791, Pago Programado: 3183 GE Compra : 3791, Pago Programado: 3183	\$1,162.00 \$0.00	\$0.00 \$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
17/ago./2024	PP 003184	P14131	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 3184	\$7,328.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003184	P14131	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3792, Pago Programado: 3184	\$0.00	\$7,328.43
							7,328.43	7,328.43
17/ago./2024	PP 003185	P14132	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3794, Pago Programado: 3185 GE Compra : 3794, Pago Programado: 3185	\$1,162.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00
17/ago./2024	PP 003186	P14133	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3795, Pago Programado: 3186 GE Compra : 3795, Pago Programado: 3186	\$464.80	\$0.00
							\$0.00	\$464.80
							464.80	464.80
17/ago./2024	PP 003187	P14134	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3797, Pago Programado: 3187 GE Compra : 3797, Pago Programado: 3187	\$929.60	\$0.00
							\$0.00	\$929.60
							929.60	929.60
17/ago./2024	PP 003188	P14135	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3800, Pago Programado: 3188 GE Compra : 3800, Pago Programado: 3188	\$3,276.84	\$0.00
							\$0.00	\$3,276.84
							3,276.84	3,276.84
17/ago./2024	PP 003189	P14136	Programacion de Pago	8260-111-101001-240- 8250-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3801, Pago Programado: 3189 GE Compra : 3801, Pago Programado: 3189	\$6,380.94	\$0.00
							\$0.00	\$6,380.94
							6,380.94	6,380.94
17/ago./2024	PP 003190	P14137	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3803, Pago Programado: 3190 GE Compra : 3803, Pago Programado: 3190	\$697.20	\$0.00
							\$0.00	\$697.20
							697.20	697.20
17/ago./2024	PP 003191	P14138	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3804, Pago Programado: 3191 GE Compra : 3804, Pago Programado: 3191	\$2,973.26	\$0.00
							\$0.00	\$2,973.26
							2,973.26	2,973.26
17/ago./2024	PP 003192	P14139	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3805, Pago Programado: 3192 GE Compra : 3805, Pago Programado: 3192	\$1,162.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,162.00
							1,162.00	1,162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003193	P14140	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 3193	\$1,126.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3806, Pago Programado: 3193	\$0.00	\$1,126.33
						1,126.33	1,126.33	
17/ago./2024	PP 003194	P14141	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3194	\$7,542.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3807, Pago Programado: 3194	\$0.00	\$7,542.89
						7,542.89	7,542.89	
17/ago./2024	PP 003195	P14142	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3195	\$3,718.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3808, Pago Programado: 3195	\$0.00	\$3,718.40
						3,718.40	3,718.40	
17/ago./2024	PP 003196	P14143	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3196	\$6,816.69	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3809, Pago Programado: 3196	\$0.00	\$6,816.69
						6,816.69	6,816.69	
17/ago./2024	PP 003197	P14144	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 3197	\$554.32	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3810, Pago Programado: 3197	\$0.00	\$554.32
						554.32	554.32	
17/ago./2024	PP 003198	P14145	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3198	\$12,871.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3811, Pago Programado: 3198	\$0.00	\$12,871.89
						12,871.89	12,871.89	
17/ago./2024	PP 003199	P14146	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3199	\$581.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3814, Pago Programado: 3199	\$0.00	\$581.00
						581.00	581.00	
17/ago./2024	PP 003200	P14147	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 3200	\$996.11	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3815, Pago Programado: 3200	\$0.00	\$996.11
						996.11	996.11	
17/ago./2024	PP 003201	P14148	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3201	\$2,927.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3816, Pago Programado: 3201	\$0.00	\$2,927.08



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,927.08	2,927.08
17/ago./2024	PP 003202	P14149	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3817, Pago Programado: 3202 GE Compra : 3817, Pago Programado: 3202	\$207.61 \$0.00	\$0.00 \$207.61
							207.61	207.61
17/ago./2024	PP 003203	P14150	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3818, Pago Programado: 3203 GE Compra : 3818, Pago Programado: 3203	\$583.50 \$0.00	\$0.00 \$583.50
							583.50	583.50
17/ago./2024	PP 003204	P14151	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3819, Pago Programado: 3204 GE Compra : 3819, Pago Programado: 3204	\$1,396.23 \$0.00	\$0.00 \$1,396.23
							1,396.23	1,396.23
17/ago./2024	PP 003205	P14152	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3821, Pago Programado: 3205 GE Compra : 3821, Pago Programado: 3205	\$11,898.11 \$0.00	\$0.00 \$11,898.11
							11,898.11	11,898.11
17/ago./2024	PP 003206	P14153	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3822, Pago Programado: 3206 GE Compra : 3822, Pago Programado: 3206	\$1,167.00 \$0.00	\$0.00 \$1,167.00
							1,167.00	1,167.00
17/ago./2024	PP 003207	P14154	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3823, Pago Programado: 3207 GE Compra : 3823, Pago Programado: 3207	\$4,599.19 \$0.00	\$0.00 \$4,599.19
							4,599.19	4,599.19
17/ago./2024	PP 003208	P14155	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3824, Pago Programado: 3208 GE Compra : 3824, Pago Programado: 3208	\$1,983.90 \$0.00	\$0.00 \$1,983.90
							1,983.90	1,983.90
17/ago./2024	PP 003209	P14156	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3825, Pago Programado: 3209 GE Compra : 3825, Pago Programado: 3209	\$3,836.95 \$0.00	\$0.00 \$3,836.95
							3,836.95	3,836.95
17/ago./2024	PP 003210	P14157	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3210	\$2,446.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003210	P14157	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3826, Pago Programado: 3210	\$0.00	\$2,446.74
							2,446.74	2,446.74
17/ago./2024	PP 003211	P14158	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3827, Pago Programado: 3211 GE Compra : 3827, Pago Programado: 3211	\$350.10	\$0.00
							\$0.00	\$350.10
							350.10	350.10
17/ago./2024	PP 003212	P14159	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3828, Pago Programado: 3212 GE Compra : 3828, Pago Programado: 3212	\$1,515.10	\$0.00
							\$0.00	\$1,515.10
							1,515.10	1,515.10
17/ago./2024	PP 003213	P14160	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3829, Pago Programado: 3213 GE Compra : 3829, Pago Programado: 3213	\$7,988.67	\$0.00
							\$0.00	\$7,988.67
							7,988.67	7,988.67
17/ago./2024	PP 003214	P14161	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3831, Pago Programado: 3214 GE Compra : 3831, Pago Programado: 3214	\$2,331.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,331.00
							2,331.00	2,331.00
17/ago./2024	PP 003215	P14162	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3832, Pago Programado: 3215 GE Compra : 3832, Pago Programado: 3215	\$933.60	\$0.00
							\$0.00	\$933.60
							933.60	933.60
17/ago./2024	PP 003216	P14163	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3833, Pago Programado: 3216 GE Compra : 3833, Pago Programado: 3216	\$933.60	\$0.00
							\$0.00	\$933.60
							933.60	933.60
17/ago./2024	PP 003217	P14164	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3835, Pago Programado: 3217 GE Compra : 3835, Pago Programado: 3217	\$2,098.10	\$0.00
							\$0.00	\$2,098.10
							2,098.10	2,098.10
17/ago./2024	PP 003218	P14165	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3836, Pago Programado: 3218 GE Compra : 3836, Pago Programado: 3218	\$583.50	\$0.00
							\$0.00	\$583.50
							583.50	583.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003219	P14166	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 3219	\$700.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3837, Pago Programado: 3219	\$0.00	\$700.20
							700.20	700.20
17/ago./2024	PP 003220	P14167	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 3220	\$3,239.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3838, Pago Programado: 3220	\$0.00	\$3,239.08
							3,239.08	3,239.08
17/ago./2024	PP 003221	P14168	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3221	\$1,164.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3839, Pago Programado: 3221	\$0.00	\$1,164.50
							1,164.50	1,164.50
17/ago./2024	PP 003222	P14169	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 3222	\$466.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3840, Pago Programado: 3222	\$0.00	\$466.80
							466.80	466.80
17/ago./2024	PP 003223	P14170	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3223	\$466.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3843, Pago Programado: 3223	\$0.00	\$466.80
							466.80	466.80
17/ago./2024	PP 003224	P14171	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3224	\$464.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3845, Pago Programado: 3224	\$0.00	\$464.80
							464.80	464.80
17/ago./2024	PP 003225	P14172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3225	\$583.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3851, Pago Programado: 3225	\$0.00	\$583.50
							583.50	583.50
17/ago./2024	PP 003226	P14173	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3226	\$2,255.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3852, Pago Programado: 3226	\$0.00	\$2,255.99
							2,255.99	2,255.99
17/ago./2024	PP 003227	P14174	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3227	\$4,043.37	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3853, Pago Programado: 3227	\$0.00	\$4,043.37



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,043.37	4,043.37
17/ago./2024	PP 003228	P14175	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3856, Pago Programado: 3228 GE Compra : 3856, Pago Programado: 3228	\$700.20 \$0.00	\$0.00 \$700.20
							700.20	700.20
17/ago./2024	PP 003229	P14176	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3858, Pago Programado: 3229 GE Compra : 3858, Pago Programado: 3229	\$1,933.95 \$0.00	\$0.00 \$1,933.95
							1,933.95	1,933.95
17/ago./2024	PP 003230	P14177	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3859, Pago Programado: 3230 GE Compra : 3859, Pago Programado: 3230	\$1,923.20 \$0.00	\$0.00 \$1,923.20
							1,923.20	1,923.20
17/ago./2024	PP 003231	P14178	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3860, Pago Programado: 3231 GE Compra : 3860, Pago Programado: 3231	\$1,745.73 \$0.00	\$0.00 \$1,745.73
							1,745.73	1,745.73
17/ago./2024	PP 003232	P14179	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3861, Pago Programado: 3232 GE Compra : 3861, Pago Programado: 3232	\$4,178.06 \$0.00	\$0.00 \$4,178.06
							4,178.06	4,178.06
17/ago./2024	PP 003233	P14180	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3862, Pago Programado: 3233 GE Compra : 3862, Pago Programado: 3233	\$3,263.48 \$0.00	\$0.00 \$3,263.48
							3,263.48	3,263.48
17/ago./2024	PP 003234	P14181	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3863, Pago Programado: 3234 GE Compra : 3863, Pago Programado: 3234	\$466.80 \$0.00	\$0.00 \$466.80
							466.80	466.80
17/ago./2024	PP 003235	P14182	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3864, Pago Programado: 3235 GE Compra : 3864, Pago Programado: 3235	\$7,322.13 \$0.00	\$0.00 \$7,322.13
							7,322.13	7,322.13
17/ago./2024	PP 003236	P14183	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3236	\$5,902.73	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003236	P14183	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3865, Pago Programado: 3236	\$0.00	\$5,902.73
							5,902.73	5,902.73
17/ago./2024	PP 003237	P14184	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3866, Pago Programado: 3237 GE Compra : 3866, Pago Programado: 3237	\$9,918.71 \$0.00	\$0.00 \$9,918.71
							9,918.71	9,918.71
17/ago./2024	PP 003238	P14185	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3870, Pago Programado: 3238 GE Compra : 3870, Pago Programado: 3238	\$1,167.00 \$0.00	\$0.00 \$1,167.00
							1,167.00	1,167.00
17/ago./2024	PP 003239	P14186	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3871, Pago Programado: 3239 GE Compra : 3871, Pago Programado: 3239	\$2,455.37 \$0.00	\$0.00 \$2,455.37
							2,455.37	2,455.37
17/ago./2024	PP 003240	P14187	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3872, Pago Programado: 3240 GE Compra : 3872, Pago Programado: 3240	\$700.20 \$0.00	\$0.00 \$700.20
							700.20	700.20
17/ago./2024	PP 003241	P14188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3875, Pago Programado: 3241 GE Compra : 3875, Pago Programado: 3241	\$793.40 \$0.00	\$0.00 \$793.40
							793.40	793.40
17/ago./2024	PP 003242	P14189	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3876, Pago Programado: 3242 GE Compra : 3876, Pago Programado: 3242	\$933.60 \$0.00	\$0.00 \$933.60
							933.60	933.60
17/ago./2024	PP 003243	P14190	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3877, Pago Programado: 3243 GE Compra : 3877, Pago Programado: 3243	\$583.50 \$0.00	\$0.00 \$583.50
							583.50	583.50
17/ago./2024	PP 003244	P14191	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3878, Pago Programado: 3244 GE Compra : 3878, Pago Programado: 3244	\$2,017.79 \$0.00	\$0.00 \$2,017.79
							2,017.79	2,017.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003245	P14192	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3879, Pago Programado: 3245	\$2,654.16	\$0.00
						GE Compra : 3879, Pago Programado: 3245	\$0.00	\$2,654.16
						2,654.16	2,654.16	
17/ago./2024	PP 003246	P14193	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3893, Pago Programado: 3246	\$584.75	\$0.00
						GE Compra : 3893, Pago Programado: 3246	\$0.00	\$584.75
						584.75	584.75	
17/ago./2024	PP 003247	P14194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3894, Pago Programado: 3247	\$3,294.22	\$0.00
						GE Compra : 3894, Pago Programado: 3247	\$0.00	\$3,294.22
						3,294.22	3,294.22	
17/ago./2024	PP 003248	P14195	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3896, Pago Programado: 3248	\$10,228.17	\$0.00
						GE Compra : 3896, Pago Programado: 3248	\$0.00	\$10,228.17
						10,228.17	10,228.17	
17/ago./2024	PP 003249	P14196	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3897, Pago Programado: 3249	\$1,869.70	\$0.00
						GE Compra : 3897, Pago Programado: 3249	\$0.00	\$1,869.70
						1,869.70	1,869.70	
17/ago./2024	PP 003250	P14197	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3898, Pago Programado: 3250	\$4,003.91	\$0.00
						GE Compra : 3898, Pago Programado: 3250	\$0.00	\$4,003.91
						4,003.91	4,003.91	
17/ago./2024	PP 003251	P14198	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3899, Pago Programado: 3251	\$1,286.45	\$0.00
						GE Compra : 3899, Pago Programado: 3251	\$0.00	\$1,286.45
						1,286.45	1,286.45	
17/ago./2024	PP 003252	P14199	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3900, Pago Programado: 3252	\$3,772.22	\$0.00
						GE Compra : 3900, Pago Programado: 3252	\$0.00	\$3,772.22
						3,772.22	3,772.22	
17/ago./2024	PP 003253	P14200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3901, Pago Programado: 3253	\$933.60	\$0.00
						GE Compra : 3901, Pago Programado: 3253	\$0.00	\$933.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							933.60	933.60
17/ago./2024	PP 003254	P14201	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3902, Pago Programado: 3254 GE Compra : 3902, Pago Programado: 3254	\$1,192.86	\$0.00
							\$0.00	\$1,192.86
							1,192.86	1,192.86
17/ago./2024	PP 003255	P14202	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3903, Pago Programado: 3255 GE Compra : 3903, Pago Programado: 3255	\$817.90	\$0.00
							\$0.00	\$817.90
							817.90	817.90
17/ago./2024	PP 003256	P14203	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3904, Pago Programado: 3256 GE Compra : 3904, Pago Programado: 3256	\$1,519.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,519.35
							1,519.35	1,519.35
17/ago./2024	PP 003257	P14204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3905, Pago Programado: 3257 GE Compra : 3905, Pago Programado: 3257	\$7,097.32	\$0.00
							\$0.00	\$7,097.32
							7,097.32	7,097.32
17/ago./2024	PP 003258	P14205	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3907, Pago Programado: 3258 GE Compra : 3907, Pago Programado: 3258	\$1,400.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,400.40
							1,400.40	1,400.40
17/ago./2024	PP 003259	P14206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3908, Pago Programado: 3259 GE Compra : 3908, Pago Programado: 3259	\$1,865.03	\$0.00
							\$0.00	\$1,865.03
							1,865.03	1,865.03
17/ago./2024	PP 003260	P14207	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3909, Pago Programado: 3260 GE Compra : 3909, Pago Programado: 3260	\$933.60	\$0.00
							\$0.00	\$933.60
							933.60	933.60
17/ago./2024	PP 003261	P14208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3910, Pago Programado: 3261 GE Compra : 3910, Pago Programado: 3261	\$2,805.55	\$0.00
							\$0.00	\$2,805.55
							2,805.55	2,805.55
17/ago./2024	PP 003262	P14209	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3262	\$6,376.81	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003262	P14209	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3911, Pago Programado: 3262	\$0.00	\$6,376.81
							6,376.81	6,376.81
17/ago./2024	PP 003263	P14210	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3912, Pago Programado: 3263 GE Compra : 3912, Pago Programado: 3263	\$1,052.55 \$0.00	\$0.00 \$1,052.55
							1,052.55	1,052.55
17/ago./2024	PP 003264	P14211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3913, Pago Programado: 3264 GE Compra : 3913, Pago Programado: 3264	\$233.40 \$0.00	\$0.00 \$233.40
							233.40	233.40
17/ago./2024	PP 003265	P14212	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3914, Pago Programado: 3265 GE Compra : 3914, Pago Programado: 3265	\$1,167.00 \$0.00	\$0.00 \$1,167.00
							1,167.00	1,167.00
17/ago./2024	PP 003266	P14213	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3915, Pago Programado: 3266 GE Compra : 3915, Pago Programado: 3266	\$1,050.30 \$0.00	\$0.00 \$1,050.30
							1,050.30	1,050.30
17/ago./2024	PP 003267	P14214	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3917, Pago Programado: 3267 GE Compra : 3917, Pago Programado: 3267	\$1,518.35 \$0.00	\$0.00 \$1,518.35
							1,518.35	1,518.35
17/ago./2024	PP 003268	P14215	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3921, Pago Programado: 3268 GE Compra : 3921, Pago Programado: 3268	\$3,292.74 \$0.00	\$0.00 \$3,292.74
							3,292.74	3,292.74
17/ago./2024	PP 003269	P14216	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3922, Pago Programado: 3269 GE Compra : 3922, Pago Programado: 3269	\$2,009.76 \$0.00	\$0.00 \$2,009.76
							2,009.76	2,009.76
17/ago./2024	PP 003270	P14217	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3924, Pago Programado: 3270 GE Compra : 3924, Pago Programado: 3270	\$1,403.40 \$0.00	\$0.00 \$1,403.40
							1,403.40	1,403.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003271	P14218	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3925, Pago Programado: 3271	\$1,100.53	\$0.00
						GE Compra : 3925, Pago Programado: 3271	\$0.00	\$1,100.53
							1,100.53	1,100.53
17/ago./2024	PP 003272	P14219	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3926, Pago Programado: 3272	\$1,080.18	\$0.00
						GE Compra : 3926, Pago Programado: 3272	\$0.00	\$1,080.18
							1,080.18	1,080.18
17/ago./2024	PP 003273	P14220	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3927, Pago Programado: 3273	\$583.50	\$0.00
						GE Compra : 3927, Pago Programado: 3273	\$0.00	\$583.50
							583.50	583.50
17/ago./2024	PP 003274	P14221	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3928, Pago Programado: 3274	\$4,339.85	\$0.00
						GE Compra : 3928, Pago Programado: 3274	\$0.00	\$4,339.85
							4,339.85	4,339.85
17/ago./2024	PP 003275	P14222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3929, Pago Programado: 3275	\$4,711.17	\$0.00
						GE Compra : 3929, Pago Programado: 3275	\$0.00	\$4,711.17
							4,711.17	4,711.17
17/ago./2024	PP 003276	P14223	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3930, Pago Programado: 3276	\$10,837.04	\$0.00
						GE Compra : 3930, Pago Programado: 3276	\$0.00	\$10,837.04
							10,837.04	10,837.04
17/ago./2024	PP 003277	P14224	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3931, Pago Programado: 3277	\$21,329.87	\$0.00
						GE Compra : 3931, Pago Programado: 3277	\$0.00	\$21,329.87
							21,329.87	21,329.87
17/ago./2024	PP 003278	P14225	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3936, Pago Programado: 3278	\$9,421.17	\$0.00
						GE Compra : 3936, Pago Programado: 3278	\$0.00	\$9,421.17
							9,421.17	9,421.17
17/ago./2024	PP 003279	P14226	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3934, Pago Programado: 3279	\$1,094.06	\$0.00
						GE Compra : 3934, Pago Programado: 3279	\$0.00	\$1,094.06



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,094.06	1,094.06
17/ago./2024	PP 003280	P14227	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3935, Pago Programado: 3280 GE Compra : 3935, Pago Programado: 3280	\$2,396.80 \$0.00	\$0.00 \$2,396.80
							2,396.80	2,396.80
17/ago./2024	PP 003281	P14228	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3937, Pago Programado: 3281 GE Compra : 3937, Pago Programado: 3281	\$584.75 \$0.00	\$0.00 \$584.75
							584.75	584.75
17/ago./2024	PP 003282	P14229	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3938, Pago Programado: 3282 GE Compra : 3938, Pago Programado: 3282	\$1,988.15 \$0.00	\$0.00 \$1,988.15
							1,988.15	1,988.15
17/ago./2024	PP 003283	P14230	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3940, Pago Programado: 3283 GE Compra : 3940, Pago Programado: 3283	\$14,899.20 \$0.00	\$0.00 \$14,899.20
							14,899.20	14,899.20
17/ago./2024	PP 003284	P14231	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3941, Pago Programado: 3284 GE Compra : 3941, Pago Programado: 3284	\$2,040.12 \$0.00	\$0.00 \$2,040.12
							2,040.12	2,040.12
17/ago./2024	PP 003285	P14232	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3942, Pago Programado: 3285 GE Compra : 3942, Pago Programado: 3285	\$4,714.78 \$0.00	\$0.00 \$4,714.78
							4,714.78	4,714.78
17/ago./2024	PP 003286	P14233	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3943, Pago Programado: 3286 GE Compra : 3943, Pago Programado: 3286	\$3,178.91 \$0.00	\$0.00 \$3,178.91
							3,178.91	3,178.91
17/ago./2024	PP 003287	P14234	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3944, Pago Programado: 3287 GE Compra : 3944, Pago Programado: 3287	\$2,222.05 \$0.00	\$0.00 \$2,222.05
							2,222.05	2,222.05
17/ago./2024	PP 003288	P14235	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3945, Pago Programado: 3288	\$1,520.35	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003288	P14235	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3945, Pago Programado: 3288	\$0.00	\$1,520.35
							1,520.35	1,520.35
17/ago./2024	PP 003289	P14236	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3289	\$947.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3946, Pago Programado: 3289	\$0.00	\$947.53
							947.53	947.53
17/ago./2024	PP 003290	P14237	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3290	\$1,988.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3947, Pago Programado: 3290	\$0.00	\$1,988.15
							1,988.15	1,988.15
17/ago./2024	PP 003291	P14238	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3291	\$8,243.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3949, Pago Programado: 3291	\$0.00	\$8,243.92
							8,243.92	8,243.92
17/ago./2024	PP 003292	P14239	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 3292	\$2,339.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3951, Pago Programado: 3292	\$0.00	\$2,339.00
							2,339.00	2,339.00
17/ago./2024	PP 003293	P14240	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3293	\$935.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3952, Pago Programado: 3293	\$0.00	\$935.60
							935.60	935.60
17/ago./2024	PP 003294	P14241	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3294	\$1,871.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3953, Pago Programado: 3294	\$0.00	\$1,871.20
							1,871.20	1,871.20
17/ago./2024	PP 003295	P14242	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 3295	\$1,173.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3954, Pago Programado: 3295	\$0.00	\$1,173.50
							1,173.50	1,173.50
17/ago./2024	PP 003296	P14243	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3296	\$6,313.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3955, Pago Programado: 3296	\$0.00	\$6,313.70
							6,313.70	6,313.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PP 003297	P14244	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3956, Pago Programado: 3297	\$1,286.45	\$0.00
						GE Compra : 3956, Pago Programado: 3297	\$0.00	\$1,286.45
							1,286.45	1,286.45
17/ago./2024	PP 003298	P14245	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3957, Pago Programado: 3298	\$233.90	\$0.00
						GE Compra : 3957, Pago Programado: 3298	\$0.00	\$233.90
							233.90	233.90
17/ago./2024	PP 003299	P14248	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3958, Pago Programado: 3299	\$1,169.50	\$0.00
						GE Compra : 3958, Pago Programado: 3299	\$0.00	\$1,169.50
							1,169.50	1,169.50
17/ago./2024	PP 003301	P14250	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3959, Pago Programado: 3301	\$1,052.55	\$0.00
						GE Compra : 3959, Pago Programado: 3301	\$0.00	\$1,052.55
							1,052.55	1,052.55
17/ago./2024	PP 003302	P14251	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3963, Pago Programado: 3302	\$3,628.37	\$0.00
						GE Compra : 3963, Pago Programado: 3302	\$0.00	\$3,628.37
							3,628.37	3,628.37
17/ago./2024	PP 003303	P14252	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3964, Pago Programado: 3303	\$3,256.40	\$0.00
						GE Compra : 3964, Pago Programado: 3303	\$0.00	\$3,256.40
							3,256.40	3,256.40
17/ago./2024	PP 003304	P14253	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3966, Pago Programado: 3304	\$1,675.30	\$0.00
						GE Compra : 3966, Pago Programado: 3304	\$0.00	\$1,675.30
							1,675.30	1,675.30
17/ago./2024	PP 003305	P14254	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3967, Pago Programado: 3305	\$584.75	\$0.00
						GE Compra : 3967, Pago Programado: 3305	\$0.00	\$584.75
							584.75	584.75
17/ago./2024	PP 003306	P14256	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3968, Pago Programado: 3306	\$5,110.08	\$0.00
						GE Compra : 3968, Pago Programado: 3306	\$0.00	\$5,110.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,110.08	5,110.08
17/ago./2024	PP 003307	P14258	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3969, Pago Programado: 3307 GE Compra : 3969, Pago Programado: 3307	\$2,693.85	\$0.00
							\$0.00	\$2,693.85
							2,693.85	2,693.85
17/ago./2024	PP 003309	P14260	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3970, Pago Programado: 3309 GE Compra : 3970, Pago Programado: 3309	\$10,495.05	\$0.00
							\$0.00	\$10,495.05
							10,495.05	10,495.05
17/ago./2024	PP 003310	P14261	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3971, Pago Programado: 3310 GE Compra : 3971, Pago Programado: 3310	\$8,690.14	\$0.00
							\$0.00	\$8,690.14
							8,690.14	8,690.14
17/ago./2024	PP 003311	P14262	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3974, Pago Programado: 3311 GE Compra : 3974, Pago Programado: 3311	\$1,169.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,169.50
							1,169.50	1,169.50
17/ago./2024	PP 003312	P14263	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3975, Pago Programado: 3312 GE Compra : 3975, Pago Programado: 3312	\$855.54	\$0.00
							\$0.00	\$855.54
							855.54	855.54
17/ago./2024	PP 003313	P14264	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3976, Pago Programado: 3313 GE Compra : 3976, Pago Programado: 3313	\$1,480.40	\$0.00
							\$0.00	\$1,480.40
							1,480.40	1,480.40
17/ago./2024	PP 003314	P14265	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3977, Pago Programado: 3314 GE Compra : 3977, Pago Programado: 3314	\$3,100.74	\$0.00
							\$0.00	\$3,100.74
							3,100.74	3,100.74
17/ago./2024	CO 004019	P14276	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,812.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,812.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,812.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4019 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,812.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 004019	P14276	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4019 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,812.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4019 Factura: F 1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,812.25
							14,436.75	14,436.75
17/ago./2024	CO 004020	P14277	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4020 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4020 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,256.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4020 Factura: F 1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,256.02
							12,768.06	12,768.06
17/ago./2024	CO 004021	P14278	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4021 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4021 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,138.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4021 Factura: F 1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,138.59
							9,415.77	9,415.77
17/ago./2024	PP 003320	P14279	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3320	\$4,812.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4019, Pago Programado: 3320	\$0.00	\$4,812.25
							4,812.25	4,812.25
17/ago./2024	PP 003321	P14280	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3321	\$4,256.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4020, Pago Programado: 3321	\$0.00	\$4,256.02
							4,256.02	4,256.02
17/ago./2024	PP 003322	P14281	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3322	\$3,138.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4021, Pago Programado: 3322	\$0.00	\$3,138.59
							3,138.59	3,138.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	PA 001656	C03667	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$4,812.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$4,256.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$3,138.59	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$0.00	\$4,812.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$0.00	\$4,256.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$0.00	\$3,138.59
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$12,206.86	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1656	\$0.00	\$12,206.86
							24,413.72	24,413.72
17/ago./2024	PP 003335	P14356	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 3335	\$4,812.25	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1252, Pago Programado: 3335	\$0.00	\$4,812.25
17/ago./2024	PP 003336	P14357	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 3336	\$4,256.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1253, Pago Programado: 3336	\$0.00	\$4,256.02
17/ago./2024	PP 003337	P14358	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 3337	\$3,138.59	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 1254, Pago Programado: 3337	\$0.00	\$3,138.59
17/ago./2024	PA 001678	C03706	Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$4,812.25	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$4,256.02	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$3,138.59	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	\$4,812.25
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	\$4,256.02
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	\$3,138.59
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$12,206.86	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	\$12,206.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,413.72	24,413.72
17/ago./2024	PA 001678	C03708	Cancelación Pago	8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	-\$4,812.25	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	-\$4,256.02	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	-\$3,138.59	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	-\$4,812.25
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	-\$4,256.02
				8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	-\$3,138.59
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	-\$12,206.86	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1678	\$0.00	-\$12,206.86
							-24,413.72	-24,413.72
17/ago./2024	PP 003335	P14362	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1252, Pago Programado: 3335	-\$4,812.25	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1252, Pago Programado: 3335	\$0.00	-\$4,812.25
							-4,812.25	-4,812.25
17/ago./2024	PP 003336	P14363	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1253, Pago Programado: 3336	-\$4,256.02	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1253, Pago Programado: 3336	\$0.00	-\$4,256.02
							-4,256.02	-4,256.02
17/ago./2024	PP 003337	P14364	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1254, Pago Programado: 3337	-\$3,138.59	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 1254, Pago Programado: 3337	\$0.00	-\$3,138.59
							-3,138.59	-3,138.59
17/ago./2024	OC 002796	P14662	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$70,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
17/ago./2024	CO 004142	P14664	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: CD7A, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$70,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/ago./2024	CO 004142	P14664	Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4142 Factura: CD7A, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$0.00	\$70,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4142 Factura: CD7A, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$70,000.00	\$0.00
				2112-1-001539	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	GD Compra : 4142 Factura: CD7A, 1539 SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
18/ago./2024	000000	I00510		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,400.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
19/ago./2024	CO 003564	P12782	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$39,623.51	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$39,623.51
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 6743, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$39,623.51	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3564 Factura: 6743, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$39,623.51
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3564 Factura: 6743, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$39,623.51	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3564 Factura: 6743, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$39,623.51
19/ago./2024	PP 002649	P12783	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 2649	\$39,623.51	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3564, Pago Programado: 2649	\$0.00	\$39,623.51
							39,623.51	39,623.51
19/ago./2024	PA 001381	C03270	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1381	\$39,623.51	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	PA 001381	C03270	Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$39,623.51
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1381	\$39,623.51	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1381	\$0.00	\$39,623.51
						79,247.02	79,247.02	
19/ago./2024	CO 003565	P12784	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$14,964.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$14,964.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 353, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$14,964.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3565 Factura: 353, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$14,964.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3565 Factura: 353, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$14,964.00	\$0.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GD Compra : 3565 Factura: 353, 1134 MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	\$0.00	\$14,964.00
						44,892.00	44,892.00	
19/ago./2024	PP 002650	P12785	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 2650	\$14,964.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3565, Pago Programado: 2650	\$0.00	\$14,964.00
						14,964.00	14,964.00	
19/ago./2024	PA 001382	C03271	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1382	\$14,964.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$14,964.00
				2112-1-001134	MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1382	\$14,964.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP MARIA DEL SOCORRO FELIX ROBLES, Folio Pago: 1382	\$0.00	\$14,964.00
		29,928.00	29,928.00					
19/ago./2024	000000	C03300		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 59/2024	\$5,476.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 59/2024	\$0.00	\$5,476.74
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,476.74	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.74
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,476.74	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	C03300		5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,476.74	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.74
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,476.74	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.74
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,476.74
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,476.74	\$0.00
							32,860.44	32,860.44
19/ago./2024	000000	C03301		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 528/2024	\$2,440.34	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 528/2024	\$0.00	\$2,440.34
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,440.34	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.34
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,440.34	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.34
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,440.34	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.34
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,440.34	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.34
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,440.34
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,440.34	\$0.00
							14,642.04	14,642.04
19/ago./2024	CO 003653	P13292	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,782.11	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,782.11
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 1829, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,782.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	CO 003653	P13292	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3653 Factura: 1829, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,782.11
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3653 Factura: 1829, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,782.11	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3653 Factura: 1829, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,782.11
							14,346.33	14,346.33
19/ago./2024	CO 003654	P13294	Compra	8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,413.68	\$0.00
				8220-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,413.68
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: O.F. 1830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,413.68	\$0.00
				8240-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 3654 Factura: O.F. 1830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,413.68
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 3654 Factura: O.F. 1830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$4,413.68	\$0.00
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GD Compra : 3654 Factura: O.F. 1830, 1258 AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	\$0.00	\$4,413.68
19/ago./2024	CO 003656	P13300	Compra	8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$760.00	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$760.00
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: C0569, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$760.00	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3656 Factura: C0569, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$760.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3656 Factura: C0569, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$760.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3656 Factura: C0569, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$760.00
19/ago./2024	000000	I00511		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPACIONES	\$1,731,570.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO COMPENSACION 10 ENTIDADES	\$0.00	\$1,017,934.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	I00511		4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 DEL IEPS S/VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$713,636.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,017,934.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$713,636.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017,934.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713,636.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,017,934.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$713,636.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017,934.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713,636.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,017,934.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$713,636.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,017,934.00
				8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$713,636.00
							6,926,280.00	6,926,280.00
19/ago./2024	000000	I00512		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,732.84	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,089.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$47,455.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,466.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,824.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,725.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,626.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,512.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,987.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,649.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,991.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,827.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,697.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,501.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,435.06
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,372.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$744.44
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,784.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.34
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,731.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,418.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,285.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,603.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,822.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,158.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,501.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,760.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,862.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,208.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$931.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$411.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,657.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,266.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,389.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,461.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$445.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$139.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,714.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,435.06	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$744.44	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,731.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,603.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,822.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,158.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$56,501.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,760.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,208.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,435.06
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.44
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,731.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,158.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,501.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,760.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,208.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$744.44	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$498.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,603.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,731.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,822.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$56,501.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,158.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	I00512		1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,435.06	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$9,208.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.44
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,731.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,501.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,435.06
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,208.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,435.06	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,372.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$744.44	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$498.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,784.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,678.34	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,731.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,418.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,285.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,603.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,822.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,158.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$56,501.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$30,760.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,862.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,208.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$931.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$411.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$151.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$4,657.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,266.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,389.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$294.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,461.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$445.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$496.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$139.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,714.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,435.06
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,372.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$744.44
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,784.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.34
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,731.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,418.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,285.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,603.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100512		8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,158.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,501.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,760.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,862.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,208.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$931.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$411.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,657.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,266.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,389.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,461.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$445.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$139.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,714.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,008,333.76	1,008,333.76
19/ago./2024	000000	100513		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,071.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,955.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$96.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,093.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,868.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,750.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,222.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,320.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,175.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,451.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,124.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,868.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,175.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,868.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,175.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,868.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100513		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,175.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,451.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,868.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,868.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,750.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,222.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,320.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,175.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,451.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$11,124.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,868.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,750.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,222.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,320.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,175.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,451.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,124.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	000000	100513		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,189.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,189.00	\$0.00
							181,805.00	181,805.00
19/ago./2024	GE 001024	P13859	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1024	\$3,263,343.12	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1024	\$0.00	\$3,263,343.12
							3,263,343.12	3,263,343.12
19/ago./2024	GP 001020	C03564	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1020	\$3,263,343.12	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1020	\$0.00	\$3,263,343.12
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1020	\$3,263,343.12	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1020	\$0.00	\$3,263,343.12
							6,526,686.24	6,526,686.24
19/ago./2024	GD 001059	P13935	Gasto Devengado	8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1059	\$934,482.92	\$0.00
				8240-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1059	\$0.00	\$934,482.92
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1059	\$934,482.92	\$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 1059	\$0.00	\$934,482.92
							1,868,965.84	1,868,965.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	GC 001018	P14409	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,288.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,837.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,743.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$53,422.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,288.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,837.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,743.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$53,422.00
							68,290.00	68,290.00
19/ago./2024	GD 001094	P14410	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$3,288.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1094	\$9,837.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$1,743.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1094	\$53,422.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$3,288.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$9,837.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$1,743.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1094	\$0.00	\$53,422.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	\$3,288.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1094	\$9,837.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1094	\$1,743.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1094	\$53,422.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1094	\$0.00	\$1,743.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1094	\$0.00	\$9,837.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1094	\$0.00	\$3,288.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1094	\$0.00	\$53,422.00
							136,580.00	136,580.00
19/ago./2024	GE 001087	P14411	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1087	\$3,288.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1087	\$9,837.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1087	\$1,743.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$53,422.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$3,288.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$9,837.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	GE 001087	P14411	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$1,743.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1087	\$0.00	\$53,422.00
							68,290.00	68,290.00
19/ago./2024	GP 001083	C03736	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$3,288.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1083	\$9,837.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$1,743.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$53,422.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$3,288.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$9,837.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$1,743.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1083	\$0.00	\$53,422.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1083	\$0.00	\$67,521.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARCO ANTONIO JIMENEZ	\$0.00	\$769.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1083	\$1,743.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1083	\$9,837.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1083	\$3,288.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1083	\$53,422.00	\$0.00
							136,580.00	136,580.00
19/ago./2024	GC 001020	P14419	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,945.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,863.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,660.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,945.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,863.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,924.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,660.00
							56,392.00	56,392.00
19/ago./2024	GD 001096	P14422	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1096	\$4,945.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1096	\$10,863.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1096	\$1,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	GD 001096	P14422	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$38,660.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$4,945.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$10,863.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$1,924.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1096	\$0.00	\$38,660.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1096	\$4,945.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1096	\$10,863.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1096	\$1,924.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1096	\$38,660.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1096	\$0.00	\$1,924.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1096	\$0.00	\$10,863.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1096	\$0.00	\$4,945.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1096	\$0.00	\$38,660.00
							112,784.00	112,784.00
19/ago./2024	GE 001089	P14423	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$4,945.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1089	\$10,863.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$1,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1089	\$38,660.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$4,945.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$10,863.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$1,924.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1089	\$0.00	\$38,660.00
							56,392.00	56,392.00
19/ago./2024	GP 001085	C03740	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$4,945.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1085	\$10,863.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$1,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$38,660.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$4,945.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$10,863.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$1,924.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1085	\$0.00	\$38,660.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1085	\$0.00	\$55,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	GP 001085	C03740	Gasto Pagado	2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	MARIA DE JESUS DUARTE RODRIGUEZ	\$0.00	\$1,168.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1085	\$1,924.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1085	\$10,863.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1085	\$4,945.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1085	\$38,660.00	\$0.00
							112,784.00	112,784.00
19/ago./2024	GC 001021	P14424	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,813.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,738.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$36,557.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,467.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,813.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,738.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$36,557.00
							52,575.00	52,575.00
19/ago./2024	GD 001097	P14425	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1097	\$4,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1097	\$9,813.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1097	\$1,738.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$36,557.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$4,467.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$9,813.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$1,738.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1097	\$0.00	\$36,557.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1097	\$4,467.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1097	\$9,813.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1097	\$1,738.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1097	\$36,557.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1097	\$0.00	\$1,738.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1097	\$0.00	\$9,813.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1097	\$0.00	\$4,467.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1097	\$0.00	\$36,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							105,150.00	105,150.00
19/ago./2024	GE 001090	P14426	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$4,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1090	\$9,813.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$1,738.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1090	\$36,557.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$4,467.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$9,813.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$1,738.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1090	\$0.00	\$36,557.00
							52,575.00	52,575.00
19/ago./2024	GP 001086	C03741	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$4,467.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1086	\$9,813.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$1,738.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$36,557.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$4,467.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$9,813.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$1,738.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1086	\$0.00	\$36,557.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1086	\$0.00	\$51,681.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ESPERANZA MUÑOZ CENTENO	\$0.00	\$894.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1086	\$1,738.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1086	\$9,813.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1086	\$4,467.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1086	\$36,557.00	\$0.00
							105,150.00	105,150.00
19/ago./2024	GD 001119	P14768	Gasto Devengado	8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1119	\$1,436,429.47	\$0.00
				8240-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,436,429.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/ago./2024	GD 001119	P14768	Gasto Devengado	1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1119	\$1,436,429.47	\$0.00
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GD Folio: 1119	\$0.00	\$1,436,429.47
						2,872,858.94	2,872,858.94	
20/ago./2024	OC 002652	P13380	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$53,779.53	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$53,779.53
						53,779.53	53,779.53	
20/ago./2024	CO 003681	P13381	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 12C6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$53,779.53	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3681 Factura: 12C6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$53,779.53
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3681 Factura: 12C6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$53,779.53	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3681 Factura: 12C6, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$53,779.53
						107,559.06	107,559.06	
20/ago./2024	OC 002653	P13383	Orden de Compra	8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$58,075.83	\$0.00
				8220-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$58,075.83
						58,075.83	58,075.83	
20/ago./2024	CO 003682	P13384	Compra	8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: C5DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$58,075.83	\$0.00
				8240-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 3682 Factura: C5DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$58,075.83
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 3682 Factura: C5DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$58,075.83	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 3682 Factura: C5DD, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$58,075.83
						116,151.66	116,151.66	
20/ago./2024	OC 002669	P13446	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$5,800.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,800.00	5,800.00
20/ago./2024	CO 003698	P13447	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: BD36, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 3698 Factura: BD36, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 3698 Factura: BD36, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GD Compra : 3698 Factura: BD36, 1277 LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
20/ago./2024	000000	I00514		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,885.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,606.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$114,713.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$136,365.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,803.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,424.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,682.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$770.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$172.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,543.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,444.40
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$74,256.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,724.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,990.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,194.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,129.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$770.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.77
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$57,873.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,949.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,366.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81,206.05
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,865.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,090.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,020.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,203.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,829.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,144.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,225.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,219.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$214.80
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,430.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,246.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$153.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,284.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$635.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,444.40	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,256.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,990.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,129.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$57,873.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,949.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,206.05	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,865.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,090.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,020.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,203.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,829.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,219.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.40
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,256.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,873.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,206.05
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,865.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,090.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,203.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,829.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,990.50	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,129.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,949.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$57,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,020.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,444.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$74,256.22	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$81,206.05	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,256.22
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,206.05
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,444.40	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$74,256.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,724.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,990.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,129.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$770.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$57,873.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,949.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,366.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$172.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$81,206.05	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,865.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,090.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,020.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$7,203.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$10,829.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,225.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$10,219.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$214.80	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,430.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,246.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$153.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,284.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$635.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,444.40
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,256.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,724.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,990.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,129.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$770.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$57,873.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,949.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,366.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81,206.05
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,865.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,090.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,020.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,203.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,829.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100514		8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,144.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,225.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,219.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$214.80
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,430.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,246.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$153.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,284.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$635.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
							1,523,146.57	1,523,146.57
20/ago./2024	000000	100515		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$782.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,851.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,683.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,446.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,373.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,335.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,111.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,910.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,446.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	100515		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,335.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,910.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,335.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,446.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,335.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,335.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,910.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,446.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,373.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,335.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,111.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,910.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,446.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,373.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,335.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	I00515		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,111.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,910.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,683.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,683.00	\$0.00
							98,679.00	98,679.00
20/ago./2024	OC 002740	P13718	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,050,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,050,000.00
							2,050,000.00	2,050,000.00
20/ago./2024	CO 003776	P13719	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,050,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3776 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,050,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3776 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,050,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3776 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,050,000.00
							4,100,000.00	4,100,000.00
20/ago./2024	PP 003078	P13721	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3078	\$2,050,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3776, Pago Programado: 3078	\$0.00	\$2,050,000.00
							2,050,000.00	2,050,000.00
20/ago./2024	PA 001584	C03526	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1584	\$2,050,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$2,050,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1584	\$2,050,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1584	\$0.00	\$2,050,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,100,000.00	4,100,000.00
20/ago./2024	OC 002741	P13723	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$990,030.35	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$990,030.35
							990,030.35	990,030.35
20/ago./2024	CO 003779	P13724	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$990,030.35	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3779 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$990,030.35
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3779 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$990,030.35	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3779 Factura: 446A, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$990,030.35
							1,980,060.70	1,980,060.70
20/ago./2024	PP 003079	P13726	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3079	\$990,030.35	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3779, Pago Programado: 3079	\$0.00	\$990,030.35
							990,030.35	990,030.35
20/ago./2024	PA 001585	C03527	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1585	\$990,030.35	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$990,030.35
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1585	\$990,030.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1585	\$0.00	\$990,030.35
							1,980,060.70	1,980,060.70
20/ago./2024	OC 002742	P13728	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,036,865.15	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,036,865.15
							1,036,865.15	1,036,865.15
20/ago./2024	CO 003782	P13729	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: AC57, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,036,865.15	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3782 Factura: AC57, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,036,865.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3782 Factura: AC57, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,036,865.15	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3782 Factura: AC57, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,036,865.15
							2,073,730.30	2,073,730.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	GD 001057	P13900	Gasto Devengado	8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1057	\$309,025.62	\$0.00
				8240-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1057	\$0.00	\$309,025.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1057	\$309,025.62	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1057	\$0.00	\$309,025.62
							618,051.24	618,051.24
20/ago./2024	GD 001058	P13902	Gasto Devengado	8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1058	\$1,659,981.47	\$0.00
				8240-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1058	\$0.00	\$1,659,981.47
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1058	\$1,659,981.47	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1058	\$0.00	\$1,659,981.47
							3,319,962.94	3,319,962.94
20/ago./2024	000000	E00119		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$337,966.45	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$337,966.45
							337,966.45	337,966.45
20/ago./2024	000000	C03655		8270-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 06-2024 FOLIO SUA 836995	\$4,218.19	\$0.00
				8270-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 06-2024 FOLIO SUA 836995	\$1,835.95	\$0.00
				8270-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 06-2024 FOLIO SUA 836995	\$177.98	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 06-2024 FOLIO SUA 836995	\$0.00	\$6,232.12
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,218.19	\$0.00
				8240-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,835.95	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.98	\$0.00
				8220-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.19
				8220-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	000000	C03655		8220-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.98
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,218.19	\$0.00
				8250-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,835.95	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.98	\$0.00
				8240-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.19
				8240-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.95
				8240-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.98
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$4,218.19	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	Movimiento Directo Automático	\$1,835.95	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$177.98	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.19
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.95
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.98
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,218.19	\$0.00
				8260-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,835.95	\$0.00
				8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$177.98	\$0.00
				8250-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.19
				8250-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.95
				8250-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.98
				8260-111-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,218.19
				8260-111-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,835.95
				8260-111-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177.98
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$4,218.19	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$1,835.95	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$177.98	\$0.00
							37,392.72	37,392.72
20/ago./2024	CO 004059	P14509	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,905.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,905.82
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 0C2B17, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,905.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4059 Factura: 0C2B17, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,905.82
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4059 Factura: 0C2B17, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$55,905.82	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4059 Factura: 0C2B17, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$55,905.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							167,717.46	167,717.46
20/ago./2024	PP 003353	P14510	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3353	\$55,905.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4059, Pago Programado: 3353	\$0.00	\$55,905.82
							55,905.82	55,905.82
20/ago./2024	PA 001695	C03772	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1695	\$55,905.82	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$55,905.82
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1695	\$55,905.82	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1695	\$0.00	\$55,905.82
							111,811.64	111,811.64
20/ago./2024	CO 004060	P14511	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$80,063.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$80,063.44
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: D5E219, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$80,063.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4060 Factura: D5E219, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$80,063.44
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4060 Factura: D5E219, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$80,063.44	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4060 Factura: D5E219, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$80,063.44
							240,190.32	240,190.32
20/ago./2024	PP 003354	P14512	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3354	\$80,063.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4060, Pago Programado: 3354	\$0.00	\$80,063.44
							80,063.44	80,063.44
20/ago./2024	PA 001696	C03773	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$80,063.44	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$80,063.44
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$80,063.44	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1696	\$0.00	\$80,063.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							160,126.88	160,126.88
20/ago./2024	GD 001114	P14697	Gasto Devengado	8240-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GC	\$1,600,000.00	\$0.00
				8220-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,600,000.00
				8250-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$1,600,000.00	\$0.00
				8240-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GD Folio: 1114	\$0.00	\$1,600,000.00
				5222-4247	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 1114	\$1,600,000.00	\$0.00
				2115-4247	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 1114	\$0.00	\$1,600,000.00
							4,800,000.00	4,800,000.00
20/ago./2024	GE 001107	P14698	Gasto Ejercido	8260-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GE Folio: 1107	\$1,600,000.00	\$0.00
				8250-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GE Folio: 1107	\$0.00	\$1,600,000.00
							1,600,000.00	1,600,000.00
20/ago./2024	GP 001103	C03822	Gasto Pagado	8270-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GP Folio: 1103	\$1,600,000.00	\$0.00
				8260-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GP Folio: 1103	\$0.00	\$1,600,000.00
				2115-4247	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS	GP Folio: 1103	\$1,600,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1103	\$0.00	\$1,600,000.00
							3,200,000.00	3,200,000.00
20/ago./2024	GD 001121	P14770	Gasto Devengado	8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1121	\$100,100.04	\$0.00
				8240-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1121	\$0.00	\$100,100.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1121	\$100,100.04	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1121	\$0.00	\$100,100.04
							200,200.08	200,200.08
20/ago./2024	GD 001127	P14776	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1127	\$1,564,267.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/ago./2024	GD 001127	P14776	Gasto Devengado	8240-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1127	\$0.00	\$1,564,267.80
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1127	\$1,564,267.80	\$0.00
				2113-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GD Folio: 1127	\$0.00	\$1,564,267.80
							3,128,535.60	3,128,535.60
21/ago./2024	GE 001002	P13280	Gasto Ejercido	8260-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1002	\$174,174.08	\$0.00
				8250-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1002	\$0.00	\$174,174.08
							174,174.08	174,174.08
21/ago./2024	GP 000998	C03376	Gasto Pagado	8270-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 998	\$174,174.08	\$0.00
				8260-552-902002-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 998	\$0.00	\$174,174.08
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 998	\$0.00	\$52,252.22
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 998	\$0.00	\$121,171.11
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 998	\$0.00	\$750.75
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 998	\$174,174.08	\$0.00
							348,348.16	348,348.16
21/ago./2024	PP 002965	P13301	Programacion de Pago	8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2965	\$760.00	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3656, Pago Programado: 2965	\$0.00	\$760.00
							760.00	760.00
21/ago./2024	PA 001470	C03386	Pago	8270-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1470	\$760.00	\$0.00
				8260-111-101001-M10-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$760.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1470	\$760.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1470	\$0.00	\$760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,520.00	1,520.00
21/ago./2024	PP 002966	P13303	Programacion de Pago	8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2966	\$3,505.80	\$0.00
				8250-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3657, Pago Programado: 2966	\$0.00	\$3,505.80
							3,505.80	3,505.80
21/ago./2024	PA 001471	C03387	Pago	8270-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 1471	\$3,505.80	\$0.00
				8260-111-101001-610-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$3,505.80
				2112-1-001554	ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 1471	\$3,505.80	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ABIGAIL ORACION ALBA DEL VILLAR, Folio Pago: 1471	\$0.00	\$3,505.80
							7,011.60	7,011.60
21/ago./2024	CO 003658	P13304	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,175.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,175.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: C0570, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,175.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 3658 Factura: C0570, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,175.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 3658 Factura: C0570, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$7,175.00	\$0.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GD Compra : 3658 Factura: C0570, 1406 ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	\$0.00	\$7,175.00
							21,525.00	21,525.00
21/ago./2024	CO 003659	P13306	Compra	8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,958.00	\$0.00
				8220-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,958.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: COT. 6827, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,958.00	\$0.00
				8240-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Compra : 3659 Factura: COT. 6827, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,958.00
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Compra : 3659 Factura: COT. 6827, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$2,958.00	\$0.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GD Compra : 3659 Factura: COT. 6827, 944 GENARO CARRILLO ARIAS	\$0.00	\$2,958.00
							8,874.00	8,874.00
21/ago./2024	000000	I00516		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,077.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,391.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$67,180.74	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$143,063.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,726.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,908.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,860.25	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,732.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,186.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,334.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,001.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,599.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,324.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,501.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,561.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,038.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,463.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$103,497.34
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,812.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$702.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,655.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,771.30
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,160.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,828.60
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$118,942.80
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,261.50
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$193.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$716.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,053.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,036.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$531.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$645.84
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.38
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,896.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,093.03
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,984.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$496.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,025.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,039.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$317.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,497.34	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,655.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,828.60	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,942.80	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,261.50	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$34,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$562.38	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,093.03	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,984.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,497.34
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,812.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,828.60
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,942.80
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,261.50
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,053.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.38
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.03
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,984.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$702.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,261.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$562.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,093.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,812.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$103,497.34	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$118,942.80	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$16,984.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$8,828.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	I00516		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,261.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,812.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,497.34
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,942.80
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,984.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,828.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$103,497.34	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$702.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,655.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$9,771.30	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$34,160.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$8,828.60	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$118,942.80	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,261.50	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$193.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,331.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$34,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,036.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$531.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$645.84	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$562.38	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$7,896.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$4,093.03	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,984.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$496.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$179.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,025.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,039.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$128.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$317.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$103,497.34
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,812.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$702.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,655.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,771.30
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,160.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,828.60
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$118,942.80
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,261.50
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$193.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100516		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,053.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,036.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$531.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$645.84
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.38
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,896.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.03
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,984.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$496.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,025.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,039.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$317.70
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							1,649,188.76	1,649,188.76
21/ago./2024	000000	100517		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,079.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	100517		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,343.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$4,414.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,084.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,246.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,160.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,071.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,633.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,866.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,246.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,633.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,866.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,246.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,633.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,866.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,084.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	000000	I00517		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,246.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,160.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$576.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,071.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,633.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$5,866.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,084.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,246.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,160.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,633.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,866.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,414.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$4,414.00	\$0.00
							96,614.00	96,614.00
21/ago./2024	PP 003080	P13731	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3080	\$1,036,865.15	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3782, Pago Programado: 3080	\$0.00	\$1,036,865.15
							1,036,865.15	1,036,865.15
21/ago./2024	PA 001586	C03528	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1586	\$1,036,865.15	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$1,036,865.15
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1586	\$1,036,865.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1586	\$0.00	\$1,036,865.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,073,730.30	2,073,730.30
21/ago./2024	GE 001046	P13892	Gasto Ejercido	8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1046	\$2,608,859.59	\$0.00
				8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1046	\$0.00	\$2,608,859.59
							2,608,859.59	2,608,859.59
21/ago./2024	GP 001042	C03593	Gasto Pagado	8270-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1042	\$2,608,859.59	\$0.00
				8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1042	\$0.00	\$2,608,859.59
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1042	\$2,608,859.59	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1042	\$0.00	\$2,608,859.59
							5,217,719.18	5,217,719.18
21/ago./2024	GP 001042	C03594	Cancelación Gasto Pagado	8270-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1042	-\$2,608,859.59	\$0.00
				8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GP Folio: 1042	\$0.00	-\$2,608,859.59
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1042	\$0.00	-\$2,608,859.59
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1042	-\$2,608,859.59	\$0.00
							-5,217,719.18	-5,217,719.18
21/ago./2024	GE 001046	P13893	Cancelación Gasto Ejercido	8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1046	-\$2,608,859.59	\$0.00
				8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Cancelación GE Folio: 1046	\$0.00	-\$2,608,859.59
							-2,608,859.59	-2,608,859.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	GE 001047	P13896	Gasto Ejercido	8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1047	\$2,608,858.59	\$0.00
				8250-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1047	\$0.00	\$2,608,858.59
21/ago./2024	GP 001043	C03595	Gasto Pagado	8270-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1043	\$2,608,858.59	\$0.00
				8260-511-404020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1043	\$0.00	\$2,608,858.59
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1043	\$0.00	\$1,826,201.01
				1134-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1043	\$0.00	\$782,657.58
				2113-000803	SALVADOR GALVAN BELTRAN (CONTRATISTA)	GP Folio: 1043	\$2,608,858.59	\$0.00
21/ago./2024	GE 001048	P13897	Gasto Ejercido	8260-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1048	\$2,483,599.53	\$0.00
				8250-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1048	\$0.00	\$2,483,599.53
21/ago./2024	GP 001044	C03596	Gasto Pagado	8270-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1044	\$2,483,599.53	\$0.00
				8260-511-404030-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1044	\$0.00	\$2,483,599.53
				2113-001426	JAIRO EDSON NAJERA PARGAS	GP Folio: 1044	\$2,483,599.53	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1044	\$0.00	\$2,483,599.53
						4,967,199.06	4,967,199.06	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	AC 000058	C03597	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	Anticipo a Proveedor : 58, 407009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$144,427.18	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 58, 407009 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN TELEBACHILLERATO EN LOCALIDAD LABOR DE SANTA BARBARA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$144,427.18
							144,427.18	144,427.18
21/ago./2024	GE 001049	P13899	Gasto Ejercido	8260-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1049	\$1,003,116.39	\$0.00
				8250-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1049	\$0.00	\$1,003,116.39
							1,003,116.39	1,003,116.39
21/ago./2024	GP 001045	C03598	Gasto Pagado	8270-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1045	\$1,003,116.39	\$0.00
				8260-511-404038-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1045	\$0.00	\$1,003,116.39
				2113-001230	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	GP Folio: 1045	\$1,003,116.39	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1045	\$0.00	\$1,003,116.39
							2,006,232.78	2,006,232.78
21/ago./2024	OC 002753	P14015	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
21/ago./2024	CO 003978	P14016	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: ACEB, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3978 Factura: ACEB, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$20,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3978 Factura: ACEB, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 3978 Factura: ACEB, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	OC 002756	P14031	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$348,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$348,000.00
							348,000.00	348,000.00
21/ago./2024	CO 003984	P14032	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 7DDC, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$348,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3984 Factura: 7DDC, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$348,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3984 Factura: 7DDC, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$348,000.00	\$0.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GD Compra : 3984 Factura: 7DDC, 1324 FRECUENCIA AZUL SA DE CV	\$0.00	\$348,000.00
							696,000.00	696,000.00
21/ago./2024	GP 001050	C03630	Gasto Pagado	8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,000.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1061	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1061	\$0.00	\$12,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1061	\$12,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1061	\$0.00	\$12,000.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,000.00
				8270-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1061 DAVID COLON ARANZUBIA, Pago: 1050	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-203009-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Directo 1061 DAVID COLON ARANZUBIA, Pago: 1050	\$0.00	\$12,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Directo 1061 DAVID COLON ARANZUBIA, Pago: 1050	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 1061 DAVID COLON ARANZUBIA, Pago: 1050	\$0.00	\$12,000.00
			72,000.00	72,000.00				
21/ago./2024	GD 001086	P14387	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$532.95	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$532.95
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1086	\$532.95	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1086	\$0.00	\$532.95
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1086	\$532.95	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1086	\$0.00	\$532.95
							1,598.85	1,598.85
21/ago./2024	GE 001079	P14388	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1079	\$532.95	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1079	\$0.00	\$532.95
							532.95	532.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	GP 001075	C03726	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1075	\$532.95	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1075	\$0.00	\$532.95
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1075	\$532.95	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Folio: 1075	\$0.00	\$532.95
							1,065.90	1,065.90
21/ago./2024	GC 001022	P14427	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,268.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,978.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$346.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$44,673.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,268.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,978.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$346.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$44,673.00
21/ago./2024	GD 001098	P14428	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1098	\$5,268.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1098	\$8,978.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1098	\$346.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$44,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$5,268.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$8,978.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$346.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1098	\$0.00	\$44,673.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1098	\$5,268.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1098	\$8,978.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1098	\$346.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1098	\$44,673.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1098	\$0.00	\$346.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1098	\$0.00	\$8,978.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1098	\$0.00	\$5,268.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1098	\$0.00	\$44,673.00
							118,530.00	118,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
21/ago./2024	GE 001091	P14429	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$5,268.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$8,978.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$346.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$44,673.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$5,268.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$8,978.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$346.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1091	\$0.00	\$44,673.00
							59,265.00	59,265.00
21/ago./2024	GP 001087	C03742	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$5,268.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1087	\$8,978.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$346.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1087	\$44,673.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$5,268.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$8,978.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$346.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1087	\$0.00	\$44,673.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1087	\$0.00	\$45,532.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1087	\$0.00	\$891.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PEDRO ZAMBRANO MORONES	\$0.00	\$12,842.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1087	\$346.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1087	\$8,978.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1087	\$5,268.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1087	\$44,673.00	\$0.00
							118,530.00	118,530.00
21/ago./2024	GD 001115	P14704	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	\$291,500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GC	\$0.00	\$291,500.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1115	\$291,500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1115	\$0.00	\$291,500.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1115	\$291,500.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1115	\$0.00	\$291,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							874,500.00	874,500.00
21/ago./2024	GE 001108	P14705	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1108	\$291,500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1108	\$0.00	\$291,500.00
							291,500.00	291,500.00
21/ago./2024	GP 001104	C03823	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$291,500.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1104	\$0.00	\$291,500.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1104	\$291,500.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1104	\$0.00	\$291,500.00
							583,000.00	583,000.00
21/ago./2024	GD 001123	P14772	Gasto Devengado	8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1123	\$2,568,943.04	\$0.00
				8240-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1123	\$0.00	\$2,568,943.04
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1123	\$2,568,943.04	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1123	\$0.00	\$2,568,943.04
							5,137,886.08	5,137,886.08
21/ago./2024	GD 001129	P14778	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1129	\$1,445,486.94	\$0.00
				8240-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,445,486.94
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1129	\$1,445,486.94	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1129	\$0.00	\$1,445,486.94
							2,890,973.88	2,890,973.88
22/ago./2024	OC 002631	P13308	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$6,870.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GC Producto: 3151000001 TELEFONIA CELLULAR	\$0.00	\$6,870.00
							6,870.00	6,870.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	CO 003660	P13309	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: B3B4, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GD Compra : 3660 Factura: B3B4, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
				5131-3151	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	GD Compra : 3660 Factura: B3B4, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$6,870.00	\$0.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GD Compra : 3660 Factura: B3B4, 1434 RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	\$0.00	\$6,870.00
22/ago./2024	PP 002969	P13310	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 2969	\$6,870.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GE Compra : 3660, Pago Programado: 2969	\$0.00	\$6,870.00
22/ago./2024	PA 001474	C03390	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1474	\$6,870.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR G. Corriente	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$6,870.00
				2112-1-001434	RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1474	\$6,870.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV, Folio Pago: 1474	\$0.00	\$6,870.00
22/ago./2024	000000	I00518		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,821.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,688.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$444,602.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,991.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,267.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,384.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,468.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,676.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,765.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,502.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,045.98	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,767.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,155.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,581.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$906.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,145.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$506,795.37
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,982.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,243.68
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,806.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,312.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$965.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,236.39
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,287.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,648.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,901.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,359.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$716.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,212.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,988.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$210.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$284.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,118.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$838.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$934.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,016.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,100.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$838.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$934.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$262.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$506,795.37	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,243.68	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,312.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,236.39	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,287.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,648.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,901.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,212.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.40
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506,795.37
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,243.68
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,312.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.39
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,287.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,901.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,212.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,243.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$838.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$934.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,901.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,287.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,648.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,212.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$284.80	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$506,795.37	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$5,236.39	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,243.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,312.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,901.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,287.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,212.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.80
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506,795.37
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.39
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,118.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$838.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$934.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$262.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,016.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$3,100.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$506,795.37	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,982.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$7,243.68	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,806.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$20,312.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$965.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$5,236.39	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,287.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,648.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,901.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,359.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$716.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,212.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,988.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$210.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$284.80	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,118.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$838.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,016.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,100.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506,795.37
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,982.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,243.68
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,312.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$965.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,236.39
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,287.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,648.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,901.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,359.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$716.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,212.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100518		8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,988.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$210.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.80
							2,639,069.00	2,639,069.00
22/ago./2024	000000	100519		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,308.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$692.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,292.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$6,741.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,474.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,923.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,162.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,499.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,579.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,474.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,923.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,162.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,474.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	100519		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,162.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,923.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,474.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$651.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,923.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$9,162.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,499.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,579.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,474.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,923.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,162.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,499.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,579.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,741.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$6,741.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							145,837.00	145,837.00
22/ago./2024	OC 002743	P13733	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,703,689.15	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,703,689.15
							1,703,689.15	1,703,689.15
22/ago./2024	CO 003785	P13734	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 8605, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,703,689.15	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3785 Factura: 8605, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,703,689.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3785 Factura: 8605, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,703,689.15	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3785 Factura: 8605, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,703,689.15
							3,407,378.30	3,407,378.30
22/ago./2024	PP 003081	P13735	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3081	\$1,703,689.15	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3785, Pago Programado: 3081	\$0.00	\$1,703,689.15
							1,703,689.15	1,703,689.15
22/ago./2024	PA 001587	C03529	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1587	\$1,703,689.15	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$1,703,689.15
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1587	\$1,703,689.15	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1587	\$0.00	\$1,703,689.15
							3,407,378.30	3,407,378.30
22/ago./2024	OC 002744	P13737	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,300,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,300,000.00
							3,300,000.00	3,300,000.00
22/ago./2024	CO 003787	P13738	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 0233, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,300,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3787 Factura: 0233, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,300,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3787 Factura: 0233, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$3,300,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3787 Factura: 0233, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$3,300,000.00
							6,600,000.00	6,600,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	OC 002745	P13741	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,436,106.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,436,106.00
							1,436,106.00	1,436,106.00
22/ago./2024	CO 003789	P13742	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 2FAC, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,436,106.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3789 Factura: 2FAC, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,436,106.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3789 Factura: 2FAC, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,436,106.00	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 3789 Factura: 2FAC, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,436,106.00
							2,872,212.00	2,872,212.00
22/ago./2024	PP 003083	P13744	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3083	\$1,436,106.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3789, Pago Programado: 3083	\$0.00	\$1,436,106.00
							1,436,106.00	1,436,106.00
22/ago./2024	PA 001589	C03531	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1589	\$1,436,106.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$1,436,106.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1589	\$1,436,106.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1589	\$0.00	\$1,436,106.00
							2,872,212.00	2,872,212.00
22/ago./2024	000000	E00123		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2024	\$460,039.04	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO 2024	\$0.00	\$460,039.04
							460,039.04	460,039.04
22/ago./2024	GC 001023	P14430	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,861.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$194,351.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,606.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,861.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	GC 001023	P14430	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,935.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$194,351.00
							221,753.00	221,753.00
22/ago./2024	GD 001099	P14431	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1099	\$8,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1099	\$15,861.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1099	\$2,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$194,351.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$8,606.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$15,861.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$2,935.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1099	\$0.00	\$194,351.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1099	\$8,606.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1099	\$15,861.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1099	\$2,935.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1099	\$194,351.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1099	\$0.00	\$8,606.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1099	\$0.00	\$15,861.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1099	\$0.00	\$2,935.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1099	\$0.00	\$194,351.00
							443,506.00	443,506.00
22/ago./2024	GE 001092	P14432	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1092	\$8,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1092	\$15,861.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1092	\$2,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1092	\$194,351.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$8,606.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$15,861.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$2,935.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1092	\$0.00	\$194,351.00
							221,753.00	221,753.00
22/ago./2024	GP 001088	C03743	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	\$8,606.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1088	\$15,861.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	GP 001088	C03743	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$2,935.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1088	\$194,351.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$8,606.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$15,861.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$2,935.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1088	\$0.00	\$194,351.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1088	\$0.00	\$218,264.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSEFINA LOPEZ FLORES	\$0.00	\$3,489.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1088	\$8,606.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1088	\$15,861.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1088	\$2,935.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1088	\$194,351.00	\$0.00
							443,506.00	443,506.00
22/ago./2024	GE 001093	P14435	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	\$8,655.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1093	\$19,972.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$992.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1093	\$3,696.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1093	\$7,031.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1093	\$207,578.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$8,655.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$19,972.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$992.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$3,696.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$7,031.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1093	\$0.00	\$207,578.00
							247,924.00	247,924.00
22/ago./2024	GP 001089	C03744	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1089	\$8,655.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1089	\$19,972.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1089	\$992.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1089	\$3,696.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1089	\$7,031.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	GP 001089	C03744	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$207,578.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$8,655.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$19,972.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$992.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$3,696.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$7,031.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1089	\$0.00	\$207,578.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1089	\$0.00	\$241,708.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANA MARIA CASTAÑON VILLALOBOS	\$0.00	\$6,216.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1089	\$8,655.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1089	\$992.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1089	\$19,972.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1089	\$3,696.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1089	\$7,031.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1089	\$207,578.00	\$0.00
							495,848.00	495,848.00
22/ago./2024	GC 001025	P14436	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,768.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$8,303.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,467.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,768.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$8,303.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,467.00
							12,538.00	12,538.00
22/ago./2024	GD 001101	P14437	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$2,768.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1101	\$8,303.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$1,467.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$2,768.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$8,303.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1101	\$0.00	\$1,467.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$2,768.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1101	\$8,303.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	GD 001101	P14437	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1101	\$1,467.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$1,467.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1101	\$0.00	\$8,303.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1101	\$0.00	\$2,768.00
							25,076.00	25,076.00
22/ago./2024	GE 001094	P14438	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$2,768.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1094	\$8,303.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$1,467.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$2,768.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$8,303.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1094	\$0.00	\$1,467.00
22/ago./2024	GP 001090	C03745	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$2,768.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	\$8,303.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$1,467.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$2,768.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$8,303.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1090	\$0.00	\$1,467.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1090	\$0.00	\$12,146.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LETICIA HERNANDEZ GODINEZ	\$0.00	\$392.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	\$1,467.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1090	\$8,303.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1090	\$2,768.00	\$0.00
							25,076.00	25,076.00
22/ago./2024	GC 001026	P14439	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$115,706.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$115,706.00
22/ago./2024	GD 001102	P14440	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$115,706.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1102	\$0.00	\$115,706.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	GD 001102	P14440	Gasto Devengado	5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1102	\$115,706.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1102	\$0.00	\$115,706.00
							231,412.00	231,412.00
22/ago./2024	GE 001095	P14441	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1095	\$115,706.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1095	\$0.00	\$115,706.00
							115,706.00	115,706.00
22/ago./2024	GP 001091	C03747	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$115,706.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1091	\$0.00	\$115,706.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1091	\$115,706.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1091	\$0.00	\$115,706.00
							231,412.00	231,412.00
22/ago./2024	000000	D00137		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	-\$53,892.96	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$53,892.96	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$53,892.96	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$53,892.96
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/ago./2024	000000	D00137		5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							53,892.96	53,892.96
22/ago./2024	GD 001126	P14775	Gasto Devengado	8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1126	\$211,034.86	\$0.00
				8240-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1126	\$0.00	\$211,034.86
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1126	\$211,034.86	\$0.00
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GD Folio: 1126	\$0.00	\$211,034.86
23/ago./2024	PP 002962	P13293	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 2962	\$4,782.11	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3653, Pago Programado: 2962	\$0.00	\$4,782.11
23/ago./2024	PA 001468	C03384	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1468	\$4,782.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	PA 001468	C03384	Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$4,782.11
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1468	\$4,782.11	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1468	\$0.00	\$4,782.11
							9,564.22	9,564.22
23/ago./2024	PP 002963	P13295	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 2963	\$4,413.68	\$0.00
				8250-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 3654, Pago Programado: 2963	\$0.00	\$4,413.68
							4,413.68	4,413.68
23/ago./2024	PA 001469	C03385	Pago	8270-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1469	\$4,413.68	\$0.00
				8260-512-502001-710-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$4,413.68
				2112-1-001258	AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1469	\$4,413.68	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP AUTOMOVILES CGE DE ZACATECAS, Folio Pago: 1469	\$0.00	\$4,413.68
							8,827.36	8,827.36
23/ago./2024	000000	D00121		8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ENERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$1,400.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ENERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$355.00	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ENERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$1,287.60	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ENERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$4,399.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ENERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$2,806.38	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE ENERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$2,869.92	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$13,118.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00121		8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.92	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,399.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,806.38	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.92
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,399.98
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.60
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.38
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.92	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,399.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,806.38	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.92
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,399.98
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.60
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.38
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,806.38	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00121		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,269.90	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,642.60	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,269.90
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,642.60
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.38
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,869.92	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,399.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,287.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,806.38	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.92
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,399.98
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.60
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.38
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,869.92
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,399.98
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,287.60
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,806.38
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00121		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,269.90	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,642.60	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$2,806.38	\$0.00
							78,713.28	78,713.28
23/ago./2024	000000	D00122		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$1,091.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$1,179.72	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$646.30	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$2,377.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$2,009.00	\$0.00
				8270-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$502.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$73.28	\$0.00
				8270-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$922.19	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS MES DE FEBRERO 2024 DE LA DIR. DE FINANZAS	\$1,469.78	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	S/C	\$0.00	\$10,271.26
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,469.78	\$0.00
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$922.19	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.30	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.99
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00122		8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.78
				8220-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.19
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.30
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,469.78	\$0.00
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$922.19	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.30	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.99
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.78
				8240-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.19
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.30
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$646.30	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,091.99	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,768.97	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00122		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.99
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,768.97
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,377.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,469.78	\$0.00
				8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$922.19	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$646.30	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.99
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.78
				8250-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.19
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.30
				8260-111-301001-510-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$73.28
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.99
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,377.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,469.78



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00122		8260-111-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$922.19
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,009.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,179.72
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$646.30
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$646.30	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,091.99	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$4,768.97	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$73.28	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$2,009.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$1,179.72	\$0.00
							61,627.56	61,627.56
23/ago./2024	PP 002967	P13305	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 2967	\$7,175.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 3658, Pago Programado: 2967	\$0.00	\$7,175.00
							7,175.00	7,175.00
23/ago./2024	PA 001472	C03388	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1472	\$7,175.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$7,175.00
				2112-1-001406	ROSA MARIA PALACIOS GALVAN	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1472	\$7,175.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP ROSA MARIA PALACIOS GALVAN, Folio Pago: 1472	\$0.00	\$7,175.00
							14,350.00	14,350.00
23/ago./2024	PP 002968	P13307	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 2968	\$2,958.00	\$0.00
				8250-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE Compra : 3659, Pago Programado: 2968	\$0.00	\$2,958.00
							2,958.00	2,958.00
23/ago./2024	PA 001473	C03389	Pago	8270-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1473	\$2,958.00	\$0.00
				8260-111-304004-510-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$2,958.00
				2112-1-000944	GENARO CARRILLO ARIAS	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1473	\$2,958.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP GENARO CARRILLO ARIAS, Folio Pago: 1473	\$0.00	\$2,958.00
							5,916.00	5,916.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	OC 002632	P13311	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,211.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,211.00
						4,211.00	4,211.00	
23/ago./2024	CO 003661	P13312	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,211.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3661 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,211.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3661 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,211.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3661 Factura: 2FV5, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,211.00
						8,422.00	8,422.00	
23/ago./2024	PP 002970	P13313	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 2970	\$4,211.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3661, Pago Programado: 2970	\$0.00	\$4,211.00
						4,211.00	4,211.00	
23/ago./2024	PA 001476	C03392	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1476	\$4,211.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$4,211.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1476	\$4,211.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1476	\$0.00	\$4,211.00
						8,422.00	8,422.00	
23/ago./2024	GC 000970	P13401	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,977.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,315.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,977.00
						57,292.00	57,292.00	
23/ago./2024	GD 001023	P13405	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	\$52,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$4,977.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$52,315.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1023	\$0.00	\$4,977.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
23/ago./2024	GD 001023	P13405	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1023	\$52,315.00	\$0.00			
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1023	\$4,977.00	\$0.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1023	\$0.00	\$52,315.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1023	\$0.00	\$4,977.00			
										114,584.00	114,584.00
23/ago./2024	GE 001004	P13406	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1004	\$52,315.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	\$4,977.00	\$0.00			
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1004	\$0.00	\$52,315.00			
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1004	\$0.00	\$4,977.00			
										57,292.00	57,292.00
23/ago./2024	GP 001000	C03423	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1000	\$52,315.00	\$0.00			
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	\$4,977.00	\$0.00			
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1000	\$0.00	\$52,315.00			
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1000	\$0.00	\$4,977.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$2,951.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$3,291.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$4,366.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$2,951.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$3,894.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$3,291.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$2,951.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$4,059.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$2,853.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$4,078.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$5,400.00			
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1000	\$0.00	\$3,291.00			
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1000	\$0.00	\$7,636.00			
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,280.00			
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1000	\$52,315.00	\$0.00			
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1000	\$4,977.00	\$0.00			
										114,584.00	114,584.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GC 000971	P13414	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
						3,094.00	3,094.00	
23/ago./2024	GD 001024	P13417	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1024	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1024	\$0.00	\$3,094.00
						6,188.00	6,188.00	
23/ago./2024	GE 001005	P13418	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1005	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1005	\$0.00	\$3,094.00
						3,094.00	3,094.00	
23/ago./2024	GP 001001	C03427	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1001	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1001	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1001	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1001	\$3,094.00	\$0.00
						6,188.00	6,188.00	
23/ago./2024	GC 000972	P13424	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$343,666.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$57,102.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$343,666.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$57,102.00
		400,768.00	400,768.00					
23/ago./2024	GD 001025	P13426	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1025	\$343,666.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$57,102.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$343,666.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1025	\$0.00	\$57,102.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1025	\$343,666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001025	P13426	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1025	\$57,102.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1025	\$0.00	\$343,666.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1025	\$0.00	\$57,102.00
							801,536.00	801,536.00
23/ago./2024	GE 001006	P13427	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1006	\$343,666.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1006	\$57,102.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$343,666.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1006	\$0.00	\$57,102.00
							400,768.00	400,768.00
23/ago./2024	GP 001002	C03430	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1002	\$343,666.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	\$57,102.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1002	\$0.00	\$343,666.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1002	\$0.00	\$57,102.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1002	\$0.00	\$285,412.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1002	\$0.00	\$53,576.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1002	\$0.00	\$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1002	\$0.00	\$41,256.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1002	\$0.00	\$6,255.00
				1126-01-539	ROMELIA VERONICA PINTO VARGAS	GP Folio: 1002	\$0.00	\$500.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 1002	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$9,888.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1002	\$343,666.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1002	\$57,102.00	\$0.00
							801,536.00	801,536.00
23/ago./2024	GC 000973	P13434	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$163,016.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$99,431.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$28,516.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$163,016.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$99,431.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$28,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							290,963.00	290,963.00
23/ago./2024	GD 001026	P13435	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1026	\$163,016.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1026	\$99,431.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	\$28,516.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1026	\$0.00	\$163,016.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1026	\$0.00	\$99,431.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1026	\$0.00	\$28,516.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1026	\$163,016.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1026	\$99,431.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1026	\$28,516.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1026	\$0.00	\$163,016.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1026	\$0.00	\$99,431.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1026	\$0.00	\$28,516.00
							581,926.00	581,926.00
23/ago./2024	GE 001007	P13436	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$163,016.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$99,431.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$28,516.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$163,016.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$99,431.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1007	\$0.00	\$28,516.00
							290,963.00	290,963.00
23/ago./2024	GP 001003	C03433	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1003	\$163,016.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1003	\$99,431.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	\$28,516.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1003	\$0.00	\$163,016.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1003	\$0.00	\$99,431.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1003	\$0.00	\$28,516.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1003	\$0.00	\$23,734.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1003	\$0.00	\$100,624.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001003	C03433	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1003	\$0.00	\$104,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1003	\$0.00	\$30,627.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1003	\$0.00	\$717.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1003	\$0.00	\$19,508.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1003	\$0.00	\$2,772.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,818.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1003	\$163,016.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1003	\$99,431.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1003	\$28,516.00	\$0.00
							581,926.00	581,926.00
23/ago./2024	GC 000974	P13443	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,632.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$35,425.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,500.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$35,425.00
23/ago./2024	GD 001027	P13444	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	\$29,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1027	\$35,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1027	\$0.00	\$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1027	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1027	\$0.00	\$3,500.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1027	\$0.00	\$35,425.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1027	\$29,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001027	P13444	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1027	\$3,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1027	\$35,425.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1027	\$0.00	\$29,632.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1027	\$0.00	\$35,425.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1027	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1027	\$0.00	\$3,500.00
							162,584.00	162,584.00
23/ago./2024	GE 001008	P13445	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1008	\$29,632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1008	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	\$35,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$3,500.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1008	\$0.00	\$35,425.00
							81,292.00	81,292.00
23/ago./2024	GP 001004	C03436	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1004	\$29,632.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1004	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	\$3,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1004	\$35,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$3,500.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1004	\$0.00	\$35,425.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$4,258.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$7,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001004	C03436	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$4,959.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$10,155.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$4,858.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$9,028.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$7,549.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$2,079.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$2,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$2,060.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1004	\$0.00	\$1,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1004	\$0.00	\$12,302.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1004	\$0.00	\$3,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1004	\$0.00	\$274.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1004	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1004	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-348	MIRIAM MONTAÑEZ ESQUEDA	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1004	\$312.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1004	\$29,632.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1004	\$35,425.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1004	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1004	\$3,500.00	\$0.00
23/ago./2024	GE 001010	P13457	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1010	\$268,945.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	\$81,238.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	\$62,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1010	\$304,368.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1010	\$0.00	\$268,945.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1010	\$0.00	\$81,238.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1010	\$0.00	\$62,500.00
				8250-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1010	\$0.00	\$304,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001006	C03440	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1006	\$268,945.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1006	\$81,238.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	\$62,500.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1006	\$304,368.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1006	\$0.00	\$268,945.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1006	\$0.00	\$81,238.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1006	\$0.00	\$62,500.00
				8260-561-304004-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1006	\$0.00	\$304,368.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1006	\$0.00	\$6,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1006	\$0.00	\$94,279.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1006	\$0.00	\$475,965.01
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1006	\$0.00	\$84,459.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1006	\$0.00	\$3,000.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1006	\$0.00	\$32,291.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1006	\$0.00	\$2,614.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1006	\$0.00	\$5,052.77
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1006	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1006	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 1006	\$0.00	\$200.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 1006	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 1006	\$0.00	\$500.00
				1126-01-535	LUIS RIVAS PADILLA	GP Folio: 1006	\$0.00	\$380.00
				1126-01-451	SALVADOR ZAVALA RAMIREZ	GP Folio: 1006	\$0.00	\$250.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 1006	\$0.00	\$350.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 1006	\$0.00	\$250.00
				1126-01-541	MIGUEL ANGEL GALVAN GUILLEN	GP Folio: 1006	\$0.00	\$400.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 1006	\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$7,149.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1006	\$268,945.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1006	\$81,238.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1006	\$304,368.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1006	\$62,500.00	\$0.00
							1,434,102.00	1,434,102.00
23/ago./2024	GC 000978	P13461	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$1,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$1,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,000.00	1,000.00
23/ago./2024	GD 001031	P13462	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$1,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1031	\$0.00	\$1,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1031	\$1,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1031	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
23/ago./2024	GC 000979	P13464	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$363,356.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$120,213.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,698.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$377,339.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$363,356.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$120,213.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,698.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$377,339.00
							885,606.00	885,606.00
23/ago./2024	GD 001032	P13465	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1032	\$363,356.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1032	\$120,213.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$24,698.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1032	\$377,339.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$363,356.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$120,213.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$24,698.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1032	\$0.00	\$377,339.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1032	\$363,356.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1032	\$120,213.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1032	\$24,698.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1032	\$377,339.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1032	\$0.00	\$363,356.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1032	\$0.00	\$120,213.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001032	P13465	Gasto Devengado	2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1032	\$0.00	\$377,339.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1032	\$0.00	\$24,698.00
							1,771,212.00	1,771,212.00
23/ago./2024	GE 001013	P13466	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1013	\$363,356.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1013	\$120,213.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	\$24,698.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1013	\$377,339.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$363,356.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$120,213.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$24,698.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1013	\$0.00	\$377,339.00
23/ago./2024	GP 001009	C03443	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$363,356.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$120,213.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$24,698.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$377,339.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$363,356.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$120,213.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$24,698.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1009	\$0.00	\$377,339.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1009	\$0.00	\$38,470.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1009	\$0.00	\$111,274.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1009	\$0.00	\$522,545.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1009	\$0.00	\$146,433.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1009	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1009	\$0.00	\$43,562.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1009	\$0.00	\$3,160.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1009	\$0.00	\$1,802.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1009	\$0.00	\$850.00
				1126-01-408	PATRICIA HERRERA ANGUIANO	GP Folio: 1009	\$0.00	\$1,350.00
				1126-01-053	JUAN GONZALEZ CARRILLO	GP Folio: 1009	\$0.00	\$400.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 1009	\$0.00	\$850.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001009	C03443	Gasto Pagado	1126-01-251	OSVALDO DE LEON PINALES	GP Folio: 1009	\$0.00	\$250.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1009	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUÑOZ BAUTISTA	GP Folio: 1009	\$0.00	\$350.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1009	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 1009	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$11,671.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1009	\$363,356.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1009	\$120,213.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1009	\$377,339.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1009	\$24,698.00	\$0.00
							1,771,212.00	1,771,212.00
23/ago./2024	GC 000980	P13467	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,371.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,675.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,924.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,371.00
				8220-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,675.00
							42,970.00	42,970.00
23/ago./2024	GD 001033	P13468	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	\$19,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1033	\$16,371.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1033	\$6,675.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$19,924.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$16,371.00
				8240-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1033	\$0.00	\$6,675.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1033	\$19,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1033	\$16,371.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1033	\$6,675.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1033	\$0.00	\$19,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1033	\$0.00	\$16,371.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1033	\$0.00	\$6,675.00
							85,940.00	85,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GE 001014	P13469	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1014	\$19,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1014	\$16,371.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1014	\$6,675.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$19,924.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$16,371.00
				8250-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1014	\$0.00	\$6,675.00
						42,970.00	42,970.00	
23/ago./2024	GP 001010	C03444	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1010	\$19,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	\$16,371.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$6,675.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$19,924.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$16,371.00
				8260-561-101001-810-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1010	\$0.00	\$6,675.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1010	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1010	\$0.00	\$15,626.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1010	\$0.00	\$18,529.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1010	\$0.00	\$3,562.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1010	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1010	\$0.00	\$2,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1010	\$0.00	\$180.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1010	\$19,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1010	\$16,371.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1010	\$6,675.00	\$0.00
						85,940.00	85,940.00	
23/ago./2024	GC 000981	P13491	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,627.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,530.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,885.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GC 000981	P13491	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,425.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$21,689.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$26,286.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$52,663.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$17,810.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$98.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,885.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,425.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,400.00
				8220-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$21,689.00
				8220-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$26,286.00
				8220-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$52,663.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$17,810.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$98.00
							316,453.00	316,453.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001034	P13494	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$15,365.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$33,375.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$2,994.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$19,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$3,675.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$15,365.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$33,375.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$13,632.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$2,994.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$19,400.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$3,675.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1034	\$0.00	\$12,558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1034	\$15,365.00	\$0.00

Page 1711



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GE 001015	P13496	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$2,994.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$19,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$3,675.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$15,365.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$33,375.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$2,994.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$19,400.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$3,675.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1015	\$0.00	\$12,558.00
							210,839.00	210,839.00
23/ago./2024	GP 001011	C03454	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$19,472.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$15,365.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$33,375.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$2,994.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001011	C03454	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$19,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$3,675.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1011	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$15,365.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$33,375.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$2,994.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$19,400.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$3,675.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1011	\$0.00	\$12,558.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1011	\$0.00	\$210,839.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1011	\$108,922.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1011	\$70,348.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1011	\$30,069.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1011	\$1,500.00	\$0.00
							421,678.00	421,678.00
23/ago./2024	GP 001011	C03462	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$26,486.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$19,472.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001011	C03462	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$47,599.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$15,365.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$33,375.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$13,632.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$10,783.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$2,994.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$19,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$3,675.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$4,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	-\$12,558.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$26,486.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$19,472.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$47,599.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$15,365.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$33,375.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$13,632.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$10,783.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$2,994.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$19,400.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$3,675.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$4,000.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$1,500.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1011	\$0.00	-\$12,558.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1011	\$0.00	-\$210,839.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1011	-\$108,922.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001011	C03462	Cancelación Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1011	-\$70,348.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1011	-\$30,069.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1011	-\$1,500.00	\$0.00
							-421,678.00	-421,678.00
23/ago./2024	GE 001015	P13518	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$26,486.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$19,472.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$47,599.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$15,365.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$33,375.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$13,632.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$10,783.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$2,994.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$19,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$3,675.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$4,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	-\$12,558.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$26,486.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$19,472.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$47,599.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$15,365.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$33,375.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$13,632.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$10,783.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$2,994.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GE 001015	P13518	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$19,400.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$3,675.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$4,000.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$1,500.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1015	\$0.00	-\$12,558.00
							-210,839.00	-210,839.00
23/ago./2024	GD 001034	P13519	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$26,486.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$19,472.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$47,599.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$15,365.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$33,375.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$13,632.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$10,783.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$2,994.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$19,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$3,675.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	-\$12,558.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$26,486.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$19,472.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$47,599.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$15,365.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$33,375.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$13,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001034	P13519	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$10,783.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$2,994.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$19,400.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$3,675.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$4,000.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$1,500.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$12,558.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1034	-\$26,486.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1034	-\$19,472.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1034	-\$47,599.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1034	-\$15,365.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	-\$33,375.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	-\$13,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	-\$10,783.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	-\$12,558.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1034	-\$2,994.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1034	-\$19,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1034	-\$3,675.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1034	-\$4,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1034	-\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$26,486.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$19,472.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$47,599.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$15,365.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$33,375.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$13,632.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001034	P13519	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$10,783.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$12,558.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$2,994.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$19,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$3,675.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$4,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	Cancelación GD Folio: 1034	\$0.00	-\$1,500.00
							-421,678.00	-421,678.00
23/ago./2024	GD 001036	P13522	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$27,627.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$46,530.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$34,885.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$3,425.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$2,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$21,689.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$26,286.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$52,663.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$17,810.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$98.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$16,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001036	P13522	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$34,885.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$3,425.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$2,400.00
				8240-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$21,689.00
				8240-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$26,286.00
				8240-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$52,663.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$17,810.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1036	\$0.00	\$98.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1036	\$27,627.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1036	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1036	\$46,530.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1036	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$34,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$12,244.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	\$3,425.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	\$2,500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1036	\$2,400.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1036	\$98.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$21,689.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$26,286.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$52,663.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$17,810.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$27,627.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$20,446.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001036	P13522	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$16,027.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1036	\$0.00	\$98.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$0.00	\$34,885.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1036	\$0.00	\$12,244.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$0.00	\$21,689.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$0.00	\$26,286.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$0.00	\$52,663.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1036	\$0.00	\$17,810.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	\$0.00	\$3,425.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	\$0.00	\$2,500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1036	\$0.00	\$2,400.00
							632,906.00	632,906.00
23/ago./2024	GE 001017	P13524	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$27,627.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$46,530.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$34,885.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$9,189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$3,425.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$2,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$21,689.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$26,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GE 001017	P13524	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$52,663.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$17,810.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$98.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$34,885.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$9,189.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$3,425.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$2,400.00
				8250-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$21,689.00
				8250-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$26,286.00
				8250-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$52,663.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$17,810.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1017	\$0.00	\$98.00
							316,453.00	316,453.00
23/ago./2024	GP 001013	C03463	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$27,627.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$46,530.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$34,885.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$9,189.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001013	C03463	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$3,425.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$2,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$21,689.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$26,286.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$52,663.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$17,810.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$98.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$34,885.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$3,425.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$2,400.00
				8260-561-304007-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$21,689.00
				8260-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$26,286.00
				8260-561-304009-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$52,663.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$17,810.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1013	\$0.00	\$98.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$4,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$9,894.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$12,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$12,682.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001013	C03463	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$23,151.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$26,267.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$33,614.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$40,647.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1013	\$0.00	\$75,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1013	\$0.00	\$41,069.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1013	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1013	\$0.00	\$13,275.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,010.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1013	\$0.00	\$1,073.00
				1126-01-413	BENITA VARELA RAMIREZ	GP Folio: 1013	\$0.00	\$500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,990.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1013	\$110,630.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1013	\$98.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1013	\$60,063.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1013	\$118,448.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1013	\$27,214.00	\$0.00
							632,906.00	632,906.00
23/ago./2024	GC 000983	P13525	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,555.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$60,056.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,555.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,000.00
				8220-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$60,056.00
							135,365.00	135,365.00
23/ago./2024	GD 001037	P13527	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$65,555.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$6,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	\$60,056.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001037	P13527	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$65,555.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$6,000.00
				8240-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1037	\$0.00	\$60,056.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1037	\$65,555.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$3,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1037	\$6,000.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1037	\$60,056.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1037	\$0.00	\$65,555.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1037	\$0.00	\$3,754.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1037	\$0.00	\$60,056.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1037	\$0.00	\$6,000.00
							270,730.00	270,730.00
23/ago./2024	GE 001018	P13530	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1018	\$65,555.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1018	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1018	\$6,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1018	\$60,056.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1018	\$0.00	\$65,555.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1018	\$0.00	\$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1018	\$0.00	\$6,000.00
				8250-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1018	\$0.00	\$60,056.00
							135,365.00	135,365.00
23/ago./2024	GP 001014	C03466	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1014	\$65,555.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$3,754.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$6,000.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1014	\$60,056.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$65,555.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001014	C03466	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1014	\$0.00	\$60,056.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1014	\$0.00	\$3,019.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1014	\$0.00	\$100,949.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1014	\$0.00	\$22,299.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1014	\$0.00	\$7,797.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1014	\$0.00	\$648.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1014	\$0.00	\$278.00
				1126-01-125	CARLOS ALEJANDRO RAMIREZ SANDOVAL	GP Folio: 1014	\$0.00	\$100.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICOS	\$0.00	\$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1014	\$65,555.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1014	\$3,754.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1014	\$60,056.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1014	\$6,000.00	\$0.00
							270,730.00	270,730.00
23/ago./2024	GC 000984	P13537	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,603.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,002.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$29,920.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,160.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,603.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,002.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$29,920.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,160.00
							79,685.00	79,685.00
23/ago./2024	GD 001038	P13538	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1038	\$36,603.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	\$12,002.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	\$29,920.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	\$1,160.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$36,603.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$12,002.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$29,920.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1038	\$0.00	\$1,160.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001038	P13538	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1038	\$36,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	\$12,002.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1038	\$1,160.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1038	\$29,920.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1038	\$0.00	\$36,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1038	\$0.00	\$12,002.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1038	\$0.00	\$29,920.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1038	\$0.00	\$1,160.00
							159,370.00	159,370.00
23/ago./2024	GE 001019	P13539	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1019	\$36,603.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	\$12,002.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$29,920.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	\$1,160.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$36,603.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$12,002.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$29,920.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1019	\$0.00	\$1,160.00
							79,685.00	79,685.00
23/ago./2024	GP 001015	C03469	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1015	\$36,603.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	\$12,002.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1015	\$29,920.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	\$1,160.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$36,603.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$12,002.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$29,920.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1015	\$0.00	\$1,160.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1015	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1015	\$0.00	\$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1015	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1015	\$0.00	\$19,348.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1015	\$0.00	\$29,900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001015	C03469	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1015	\$0.00	\$11,676.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1015	\$0.00	\$4,394.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1015	\$0.00	\$347.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1015	\$36,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1015	\$12,002.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1015	\$29,920.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1015	\$1,160.00	\$0.00
							159,370.00	159,370.00
23/ago./2024	GC 000985	P13543	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,884.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$72,986.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,092.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$72,986.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,092.00
							147,353.00	147,353.00
23/ago./2024	GD 001039	P13544	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1039	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$14,884.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1039	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$11,622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001039	P13544	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1039	\$72,986.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	\$8,092.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$72,986.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1039	\$0.00	\$8,092.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1039	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1039	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1039	\$14,884.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1039	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1039	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1039	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1039	\$8,092.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1039	\$72,986.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1039	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1039	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1039	\$0.00	\$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1039	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1039	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1039	\$0.00	\$3,216.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1039	\$0.00	\$72,986.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1039	\$0.00	\$8,092.00
							294,706.00	294,706.00
23/ago./2024	GE 001020	P13545	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$14,884.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$11,622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GE 001020	P13545	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1020	\$72,986.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	\$8,092.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$14,884.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$72,986.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1020	\$0.00	\$8,092.00
							147,353.00	147,353.00
23/ago./2024	GP 001016	C03471	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1016	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$14,884.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1016	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1016	\$72,986.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1016	\$8,092.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$72,986.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1016	\$0.00	\$8,092.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1016	\$0.00	\$4,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1016	\$0.00	\$7,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1016	\$0.00	\$101,048.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1016	\$0.00	\$22,902.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1016	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1016	\$0.00	\$7,128.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001016	C03471	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1016	\$0.00	\$533.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$2,970.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1016	\$59,387.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1016	\$6,888.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1016	\$72,986.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1016	\$8,092.00	\$0.00
							294,706.00	294,706.00
23/ago./2024	000000	I00520		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$53,892.96	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE AGOSTO	\$0.00	\$53,892.96
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
							215,571.84	215,571.84
23/ago./2024	000000	I00521		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,397.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,162.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$227,058.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,612.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,906.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,972.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,959.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,810.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,166.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,843.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,665.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$827,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,021.92	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172,124.43
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,298.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,463.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,046.30
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,895.36
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,790.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,120.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$689.54
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,521.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,713.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,756.93
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$711.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,742.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,447.68
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,923.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$478.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$344.77
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,056.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$933,600.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$665.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,843.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,520.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,874.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,076.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$350.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$172,124.43	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,298.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,463.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$6,895.36	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,790.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,713.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,756.93	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,923.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$933,600.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,520.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,076.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,124.43
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,298.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,895.36
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,713.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,756.93
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933,600.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,520.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,463.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,895.36	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,790.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,298.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,713.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$933,600.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$172,124.43	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,756.93	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,076.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,895.36
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,298.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,713.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933,600.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,124.43
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,756.93
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$172,124.43	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$12,298.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,463.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,046.30	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$6,895.36	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,790.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$15,120.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$13,521.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$13,713.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,756.93	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$711.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,742.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$3,447.68	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,923.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$478.50	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,056.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$933,600.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$665.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,843.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$28,520.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,874.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,076.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$350.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172,124.43
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,298.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,463.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,046.30
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,895.36
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,790.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,120.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8150-43-01-0022	VERIFICACION DE CARNE PROV FUERA DEL MPIO DE AVES DE CORRAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,521.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,713.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,756.93
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$711.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,742.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0001	INICIACIÓN - EXPEDICIÓN DE LICENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,447.68
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,923.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$478.50
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,056.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$933,600.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$665.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,843.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,520.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100521		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,874.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,076.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$350.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							5,220,238.43	5,220,238.43
23/ago./2024	000000	100522		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,210.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,309.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,863.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$448.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$493.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$934.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,291.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,490.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	100522		8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,291.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,291.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,863.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$448.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$493.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$934.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,291.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,490.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,863.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$448.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$493.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$934.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,291.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,490.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,309.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,309.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,309.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	I00522		2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,309.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,309.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,309.00	\$0.00
							45,621.00	45,621.00
23/ago./2024	PP 003082	P13739	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3082	\$3,300,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3787, Pago Programado: 3082	\$0.00	\$3,300,000.00
							3,300,000.00	3,300,000.00
23/ago./2024	PA 001588	C03530	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1588	\$3,300,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$3,300,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1588	\$3,300,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1588	\$0.00	\$3,300,000.00
							6,600,000.00	6,600,000.00
23/ago./2024	OC 002746	P13746	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,700,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
23/ago./2024	CO 003793	P13748	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 6F5C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,700,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3793 Factura: 6F5C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,700,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3793 Factura: 6F5C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,700,000.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3793 Factura: 6F5C, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,700,000.00
							3,400,000.00	3,400,000.00
23/ago./2024	000000	D00123		8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$1,034.00	\$0.00
				8270-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$1,649.17	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$562.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$3,556.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00123		8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE MARZO DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$34.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,836.15
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,556.98	\$0.00
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,649.17	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.98
				8220-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.17
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,556.98	\$0.00
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,649.17	\$0.00
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.98
				8240-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.17
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,556.98	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,649.17	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00123		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.98
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.17
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,556.98	\$0.00
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,649.17	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.98
				8250-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.17
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,556.98
				8260-111-304007-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,649.17
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,034.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,556.98	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,649.17	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,034.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
							41,016.90	41,016.90
23/ago./2024	000000	D00124		8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$24.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00124		8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$4,692.99	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS DEL MES DE ABRIL DE LA DIR. DE FINANZAS Y TESORERIA	\$468.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$5,185.49
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,692.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.99
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,692.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.99
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,692.99	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.99
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,692.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.99
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00124		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,692.99
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24.50
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,692.99	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$24.50	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
							31,112.94	31,112.94
23/ago./2024	000000	D00125		8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS SINDICA MUNICIPAL	\$7,657.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS SINDICA MUNICIPAL	\$120.00	\$0.00
				8270-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS SINDICA MUNICIPAL	\$1,200.00	\$0.00
				1123-01-601	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$8,977.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8220-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00125		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,657.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$7,657.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
							53,862.00	53,862.00
23/ago./2024	000000	D00126		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS 2023	\$7,757.11	\$0.00
				1123-01-603	JUAN GARCIA MONSIVAIS	JUAN AGARCIA MONSIVAIS	\$0.00	\$7,757.11
							7,757.11	7,757.11
23/ago./2024	000000	C03547		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$500,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$500,000.00
							500,000.00	500,000.00
23/ago./2024	GC 000988	P13829	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
23/ago./2024	GD 001041	P13830	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1041	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001041	P13830	Gasto Devengado	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1041	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1041	\$40,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1041	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
23/ago./2024	000000	C03565		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 34 DEL 19 DE AL 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$42,551.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$42,551.00
							42,551.00	42,551.00
23/ago./2024	000000	C03566		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 34 DEL 19 DE AL 25 DE AGOSTO DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
23/ago./2024	000000	C03567		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 34 DEL 19 AL 25 DE AGOSTO DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
23/ago./2024	PP 003317	P14271	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3317	\$40,455.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4008, Pago Programado: 3317	\$0.00	\$40,455.00
							40,455.00	40,455.00
23/ago./2024	PA 001645	C03656	Pago	8270-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1645	\$40,455.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$40,455.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1645	\$40,455.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1645	\$0.00	\$40,455.00
							80,910.00	80,910.00
23/ago./2024	PP 003318	P14273	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3318	\$23,200.00	\$0.00
				8250-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4009, Pago Programado: 3318	\$0.00	\$23,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,200.00	23,200.00
23/ago./2024	PA 001646	C03657	Pago	8270-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1646	\$23,200.00	\$0.00
				8260-111-304006-510-	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000218	JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1646	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JOSE BERNARDO RIVERA ZAMBRANO, Folio Pago: 1646	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
23/ago./2024	GC 001027	P14442	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,125.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,308.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,822.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,969.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$242,895.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,125.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,727.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,308.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,822.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,969.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$242,895.00
						291,846.00	291,846.00	
23/ago./2024	GD 001103	P14443	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$16,125.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1103	\$20,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1103	\$1,308.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1103	\$3,822.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1103	\$6,969.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$242,895.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$16,125.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$20,727.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$1,308.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$3,822.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001103	P14443	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$6,969.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1103	\$0.00	\$242,895.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1103	\$16,125.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1103	\$20,727.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1103	\$1,308.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1103	\$3,822.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1103	\$242,895.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1103	\$6,969.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$16,125.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$1,308.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1103	\$0.00	\$20,727.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1103	\$0.00	\$3,822.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1103	\$0.00	\$6,969.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1103	\$0.00	\$242,895.00
							583,692.00	583,692.00
23/ago./2024	GE 001096	P14444	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$16,125.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1096	\$20,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$1,308.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1096	\$3,822.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1096	\$6,969.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1096	\$242,895.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$16,125.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$20,727.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$1,308.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$3,822.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$6,969.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1096	\$0.00	\$242,895.00
							291,846.00	291,846.00
23/ago./2024	GP 001092	C03748	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	\$16,125.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1092	\$20,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1092	\$1,308.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001092	C03748	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1092	\$3,822.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1092	\$6,969.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1092	\$242,895.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$16,125.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$20,727.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$1,308.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$3,822.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$6,969.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1092	\$0.00	\$242,895.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1092	\$0.00	\$283,683.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. CRUZ URIBE RODRIGUEZ	\$0.00	\$8,163.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1092	\$16,125.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1092	\$1,308.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1092	\$20,727.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1092	\$3,822.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1092	\$6,969.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1092	\$242,895.00	\$0.00
							583,692.00	583,692.00
23/ago./2024	GC 001028	P14445	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,120.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,155.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$34,091.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,180.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,120.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,155.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$34,091.00
							52,546.00	52,546.00
23/ago./2024	GD 001104	P14446	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$2,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1104	\$15,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$1,155.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$34,091.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001104	P14446	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$2,180.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$15,120.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$1,155.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1104	\$0.00	\$34,091.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$2,180.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1104	\$15,120.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1104	\$1,155.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1104	\$34,091.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$1,155.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1104	\$0.00	\$15,120.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1104	\$0.00	\$2,180.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1104	\$0.00	\$34,091.00
							105,092.00	105,092.00
23/ago./2024	GE 001097	P14447	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$2,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	\$15,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$1,155.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1097	\$34,091.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$2,180.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$15,120.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$1,155.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1097	\$0.00	\$34,091.00
							52,546.00	52,546.00
23/ago./2024	GP 001093	C03749	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$2,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1093	\$15,120.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$1,155.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$34,091.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$2,180.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$15,120.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$1,155.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1093	\$0.00	\$34,091.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1093	\$0.00	\$51,139.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARASELI ESCOBEDO COLLASO	\$0.00	\$1,407.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001093	C03749	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	\$1,155.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1093	\$15,120.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1093	\$2,180.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1093	\$34,091.00	\$0.00
							105,092.00	105,092.00
23/ago./2024	GC 001029	P14448	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,883.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$85,292.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,883.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,582.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,708.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$85,292.00
23/ago./2024	GD 001105	P14449	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$8,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1105	\$26,582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$4,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$85,292.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$8,883.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$26,582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$4,708.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1105	\$0.00	\$85,292.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1105	\$8,883.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1105	\$26,582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1105	\$4,708.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1105	\$85,292.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$8,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$4,708.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1105	\$0.00	\$26,582.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1105	\$0.00	\$85,292.00
							250,930.00	250,930.00
23/ago./2024	GE 001098	P14450	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$8,883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GE 001098	P14450	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	\$26,582.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$4,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$85,292.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$8,883.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$26,582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$4,708.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1098	\$0.00	\$85,292.00
						125,465.00	125,465.00	
23/ago./2024	GP 001094	C03750	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	\$8,883.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	\$26,582.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$4,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1094	\$85,292.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$8,883.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$26,582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$4,708.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1094	\$0.00	\$85,292.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1094	\$0.00	\$102,225.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN	\$0.00	\$23,240.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1094	\$8,883.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$4,708.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	\$26,582.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1094	\$85,292.00	\$0.00
						250,930.00	250,930.00	
23/ago./2024	GC 001030	P14451	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,336.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,062.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$368.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$45,066.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,336.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,062.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$368.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$45,066.00
		60,832.00	60,832.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001106	P14452	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$6,336.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1106	\$9,062.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$368.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$45,066.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$6,336.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$9,062.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$368.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1106	\$0.00	\$45,066.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$6,336.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1106	\$9,062.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1106	\$368.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1106	\$45,066.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1106	\$0.00	\$368.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1106	\$0.00	\$9,062.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1106	\$0.00	\$6,336.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1106	\$0.00	\$45,066.00
							121,664.00	121,664.00
23/ago./2024	GE 001099	P14453	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$6,336.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1099	\$9,062.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$368.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$45,066.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$6,336.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$9,062.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$368.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1099	\$0.00	\$45,066.00
							60,832.00	60,832.00
23/ago./2024	GP 001095	C03751	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$6,336.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$9,062.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$368.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1095	\$45,066.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$6,336.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GP 001095	C03751	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$9,062.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$368.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1095	\$0.00	\$45,066.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1095	\$0.00	\$55,576.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1095	\$0.00	\$1,056.00
				1126-01-538	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	MIGUEL ANGEL GUEVARA GUTIERREZ	\$0.00	\$4,200.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1095	\$368.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1095	\$9,062.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1095	\$6,336.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1095	\$45,066.00	\$0.00
							121,664.00	121,664.00
23/ago./2024	GC 001031	P14454	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,889.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,418.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$364.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$46,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,889.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,418.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$364.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$46,800.00
23/ago./2024	GD 001107	P14455	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$12,889.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1107	\$11,418.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$46,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$12,889.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$11,418.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$364.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1107	\$0.00	\$46,800.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$12,889.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1107	\$11,418.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1107	\$364.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1107	\$46,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GD 001107	P14455	Gasto Devengado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$364.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1107	\$0.00	\$11,418.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1107	\$0.00	\$12,889.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1107	\$0.00	\$46,800.00
						142,942.00	142,942.00	
23/ago./2024	GE 001100	P14456	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1100	\$12,889.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1100	\$11,418.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1100	\$364.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$46,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$12,889.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$11,418.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$364.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1100	\$0.00	\$46,800.00
		71,471.00	71,471.00					
23/ago./2024	GP 001096	C03752	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$12,889.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1096	\$11,418.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1096	\$46,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$12,889.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$11,418.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$364.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1096	\$0.00	\$46,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1096	\$0.00	\$66,928.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1096	\$0.00	\$2,846.00
				1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	ELIZBETH RAMIREZ AGUILERA	\$0.00	\$1,697.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1096	\$364.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1096	\$11,418.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1096	\$12,889.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1096	\$46,800.00	\$0.00
		142,942.00	142,942.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GC 001032	P14457	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,633.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$7,899.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,395.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$38,581.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,633.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$7,899.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,395.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$38,581.00
							50,508.00	50,508.00
23/ago./2024	GD 001108	P14458	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$2,633.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1108	\$7,899.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$1,395.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1108	\$38,581.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$2,633.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$7,899.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,395.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1108	\$0.00	\$38,581.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$2,633.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1108	\$7,899.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1108	\$1,395.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1108	\$38,581.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$1,395.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1108	\$0.00	\$7,899.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1108	\$0.00	\$2,633.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1108	\$0.00	\$38,581.00
							101,016.00	101,016.00
23/ago./2024	GE 001101	P14459	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$2,633.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1101	\$7,899.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$1,395.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$38,581.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$2,633.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$7,899.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	GE 001101	P14459	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$1,395.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1101	\$0.00	\$38,581.00
							50,508.00	50,508.00
23/ago./2024	GP 001097	C03753	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$2,633.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1097	\$7,899.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$1,395.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1097	\$38,581.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$2,633.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$7,899.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$1,395.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1097	\$0.00	\$38,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1097	\$0.00	\$50,033.59
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	XCHEL YOLOTLI CARRILLO TOSTADO	\$0.00	\$474.41
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	\$1,395.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1097	\$7,899.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1097	\$2,633.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1097	\$38,581.00	\$0.00
							101,016.00	101,016.00
23/ago./2024	PP 003355	P14514	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3355	\$839,345.84	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4061, Pago Programado: 3355	\$0.00	\$839,345.84
							839,345.84	839,345.84
23/ago./2024	PA 001697	C03774	Pago	8270-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1697	\$839,345.84	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$839,345.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1697	\$839,345.84	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1697	\$0.00	\$839,345.84
							1,678,691.68	1,678,691.68
23/ago./2024	PP 003356	P14531	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3356	\$123,656.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4077, Pago Programado: 3356	\$0.00	\$123,656.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,656.00	123,656.00
23/ago./2024	PA 001698	C03775	Pago	8270-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$123,656.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$123,656.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$123,656.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1698	\$0.00	\$123,656.00
							247,312.00	247,312.00
23/ago./2024	PP 003357	P14533	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3357	\$108,170.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4078, Pago Programado: 3357	\$0.00	\$108,170.00
							108,170.00	108,170.00
23/ago./2024	PA 001699	C03776	Pago	8270-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1699	\$108,170.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$108,170.00
				2112-1-001453	GRUPO MUROGA SA DE CV	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1699	\$108,170.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GRUPO MUROGA SA DE CV, Folio Pago: 1699	\$0.00	\$108,170.00
							216,340.00	216,340.00
23/ago./2024	CO 004115	P14615	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$946,305.15	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$946,305.15
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: D2F70D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$946,305.15	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4115 Factura: D2F70D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$946,305.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4115 Factura: D2F70D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$946,305.15	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 4115 Factura: D2F70D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$946,305.15
							2,838,915.45	2,838,915.45
23/ago./2024	000000	D00140		1126-01-128	ELIZABETH RAMIREZ AGUILERA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C03752 DE FECHA 23/08/2024	\$966.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C03752 DE FECHA 23/08/2024	-\$966.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$966.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/ago./2024	000000	D00140		8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$966.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$966.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$966.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$966.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$966.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$966.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$966.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$966.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Movimiento Directo Automático	-\$966.00	\$0.00
							-4,830.00	-4,830.00
23/ago./2024	GD 001118	P14767	Gasto Devengado	8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1118	\$979,238.14	\$0.00
				8240-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1118	\$0.00	\$979,238.14
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1118	\$979,238.14	\$0.00
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GD Folio: 1118	\$0.00	\$979,238.14
23/ago./2024	GD 001125	P14774	Gasto Devengado	8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1125	\$1,252,857.40	\$0.00
				8240-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1125	\$0.00	\$1,252,857.40
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1125	\$1,252,857.40	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1125	\$0.00	\$1,252,857.40
							2,505,714.80	2,505,714.80
24/ago./2024	PP 002990	P13382	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 2990	\$53,779.53	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3681, Pago Programado: 2990	\$0.00	\$53,779.53
							53,779.53	53,779.53
24/ago./2024	PA 001496	C03415	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1496	\$53,779.53	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PA 001496	C03415	Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$53,779.53
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1496	\$53,779.53	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1496	\$0.00	\$53,200.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$579.52
							107,559.06	107,559.06
24/ago./2024	PP 002991	P13385	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 2991	\$58,075.83	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3682, Pago Programado: 2991	\$0.00	\$58,075.83
							58,075.83	58,075.83
24/ago./2024	PA 001497	C03416	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1497	\$58,075.83	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$58,075.83
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1497	\$58,075.83	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1497	\$0.00	\$57,450.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$625.82
24/ago./2024	PP 002992	P13388	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 2992	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3683, Pago Programado: 2992	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
24/ago./2024	PA 001498	C03417	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1498	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1498	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1498	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1498	\$0.00	\$4,535.60
							9,071.20	9,071.20
24/ago./2024	PP 002993	P13391	Programacion de Pago	8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 2993	\$4,535.60	\$0.00
				8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3684, Pago Programado: 2993	\$0.00	\$4,535.60
							4,535.60	4,535.60
24/ago./2024	PA 001499	C03418	Pago	8270-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1499	\$4,535.60	\$0.00
				8260-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1499	\$0.00	\$4,535.60
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1499	\$4,535.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1499	\$0.00	\$4,535.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,071.20	9,071.20
24/ago./2024	PP 002994	P13394	Programacion de Pago	8260-111-304006-510- 8250-111-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3685, Pago Programado: 2994 GE Compra : 3685, Pago Programado: 2994	\$2,134.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,134.40
							2,134.40	2,134.40
24/ago./2024	PA 001500	C03419	Pago	8270-111-304006-510- 8260-111-304006-510- 2112-1-000170 1112-01-159	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V. 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1500 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1500 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1500 GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1500	\$2,134.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,134.40
							\$2,134.40	\$0.00
							\$0.00	\$2,134.40
							4,268.80	4,268.80
24/ago./2024	PP 002995	P13397	Programacion de Pago	8260-111-101001-120- 8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3686, Pago Programado: 2995 GE Compra : 3686, Pago Programado: 2995	\$5,336.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
24/ago./2024	PA 001501	C03420	Pago	8270-111-101001-120- 8260-111-101001-120- 2112-1-000024 1112-01-159 2117-02-01-007	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ 7449 INGRESOS PROPIOS 2024 ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1501 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1501 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1501 GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1501 ISR	\$5,336.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,336.00
							\$5,336.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,278.50
							\$0.00	\$57.50
							10,672.00	10,672.00
24/ago./2024	PP 002996	P13400	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3687, Pago Programado: 2996 GE Compra : 3687, Pago Programado: 2996	\$11,729.99	\$0.00
							\$0.00	\$11,729.99
							11,729.99	11,729.99
24/ago./2024	PA 001502	C03421	Pago	8270-111-304007-510- 8260-111-304007-510- 2112-1-000060 1112-01-159	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS CAMPANITA SA DE CV 7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1502	\$11,729.99	\$0.00
							\$0.00	\$11,729.99
							\$11,729.99	\$0.00
							\$0.00	\$11,729.99
							23,459.98	23,459.98
24/ago./2024	PP 002997	P13404	Programacion de Pago	8260-111-304007-510- 8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 3688, Pago Programado: 2997 GE Compra : 3688, Pago Programado: 2997	\$12,000.00	\$0.00
							\$0.00	\$12,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,000.00	12,000.00
24/ago./2024	PA 001503	C03422	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1503	\$12,000.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1503	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1503	\$0.00	\$12,000.00
							24,000.00	24,000.00
24/ago./2024	PP 002998	P13409	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 2998	\$11,729.99	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3689, Pago Programado: 2998	\$0.00	\$11,729.99
							11,729.99	11,729.99
24/ago./2024	PA 001504	C03424	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1504	\$11,729.99	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$11,729.99
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1504	\$11,729.99	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1504	\$0.00	\$11,729.99
							23,459.98	23,459.98
24/ago./2024	PP 002999	P13412	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 2999	\$11,540.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3690, Pago Programado: 2999	\$0.00	\$11,540.00
							11,540.00	11,540.00
24/ago./2024	PA 001505	C03425	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1505	\$11,540.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$11,540.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1505	\$11,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1505	\$0.00	\$11,540.00
							23,080.00	23,080.00
24/ago./2024	PP 003000	P13416	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3000	\$11,770.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3691, Pago Programado: 3000	\$0.00	\$11,770.00
							11,770.00	11,770.00
24/ago./2024	PA 001506	C03426	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1506	\$11,770.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$11,770.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1506	\$11,770.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1506	\$0.00	\$11,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,540.00	23,540.00
24/ago./2024	PP 003001	P13421	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3001	\$11,560.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3692, Pago Programado: 3001	\$0.00	\$11,560.00
							11,560.00	11,560.00
24/ago./2024	PA 001507	C03428	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$11,560.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$11,560.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$11,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1507	\$0.00	\$11,560.00
							23,120.00	23,120.00
24/ago./2024	PP 003002	P13425	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3002	\$11,540.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3693, Pago Programado: 3002	\$0.00	\$11,540.00
							11,540.00	11,540.00
24/ago./2024	PA 001508	C03429	Pago	8270-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1508	\$11,540.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$11,540.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1508	\$11,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1508	\$0.00	\$11,540.00
							23,080.00	23,080.00
24/ago./2024	PP 003003	P13430	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3003	\$29,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3694, Pago Programado: 3003	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
24/ago./2024	PA 001509	C03431	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1509	\$29,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1509	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1509	\$0.00	\$28,687.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$312.50
							58,000.00	58,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PP 003004	P13433	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3004	\$63,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3695, Pago Programado: 3004	\$0.00	\$63,800.00
24/ago./2024	PA 001510	C03432	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1510	\$63,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$63,800.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1510	\$63,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1510	\$0.00	\$63,112.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$687.50
						127,600.00	127,600.00	
24/ago./2024	PP 003005	P13439	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3005	\$10,672.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3696, Pago Programado: 3005	\$0.00	\$10,672.00
24/ago./2024	PA 001511	C03434	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1511	\$10,672.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$10,672.00
				2112-1-000814	MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1511	\$10,672.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA CONCEPCION OLIVA BRISEÑO, Folio Pago: 1511	\$0.00	\$10,557.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$115.00
						21,344.00	21,344.00	
24/ago./2024	PP 003006	P13442	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3006	\$9,280.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3697, Pago Programado: 3006	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PA 001512	C03435	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1512	\$9,280.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1512	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1512	\$0.00	\$9,280.00
24/ago./2024	PP 003007	P13448	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3007	\$5,800.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3698, Pago Programado: 3007	\$0.00	\$5,800.00
24/ago./2024	PA 001513	C03437	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1513	\$5,800.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1513	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1513	\$0.00	\$5,800.00
						11,600.00	11,600.00	
24/ago./2024	PP 003008	P13451	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3008	\$8,208.45	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 3699, Pago Programado: 3008	\$0.00	\$8,208.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PA 001514	C03438	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1514	\$8,208.45	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$8,208.45
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1514	\$8,208.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1514	\$0.00	\$8,120.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$88.45
							16,416.90	16,416.90
24/ago./2024	GC 000975	P13452	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00
24/ago./2024	GD 001028	P13453	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1028	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1028	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1028	\$0.00	\$5,000.00
24/ago./2024	GE 001009	P13454	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1009	\$0.00	\$5,000.00
24/ago./2024	GP 001005	C03439	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1005	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1005	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1005	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1005	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/ago./2024	GC 000977	P13458	Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	GD 001030	P13459	Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$5,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1030	\$0.00	\$5,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1030	\$5,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1030	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/ago./2024	GE 001011	P13460	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	\$5,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1011	\$0.00	\$5,000.00
							5,000.00	5,000.00
24/ago./2024	GP 001007	C03441	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1007	\$5,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1007	\$0.00	\$5,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1007	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1007	\$0.00	\$5,000.00
							10,000.00	10,000.00
24/ago./2024	GE 001012	P13463	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	\$1,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1012	\$0.00	\$1,000.00
							1,000.00	1,000.00
24/ago./2024	GP 001008	C03442	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	\$1,000.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1008	\$0.00	\$1,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1008	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1008	\$0.00	\$1,000.00
							2,000.00	2,000.00
24/ago./2024	OC 002671	P13470	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$28,003.56	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GC Producto: 2121000001 AGUJA ELECTRÓNICA PARA ESTÉNCIL	\$0.00	\$28,003.56
							28,003.56	28,003.56
24/ago./2024	CO 003700	P13471	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 1e62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$28,003.56	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 3700 Factura: 1e62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$28,003.56
				5121-2121	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	GD Compra : 3700 Factura: 1e62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$28,003.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	CO 003700	P13471	Compra	2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GD Compra : 3700 Factura: 1e62, 768 OLGA IRENE CASAS SAENZ	\$0.00	\$28,003.56
							56,007.12	56,007.12
24/ago./2024	PP 003009	P13472	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3009	\$28,003.56	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3700, Pago Programado: 3009	\$0.00	\$28,003.56
						28,003.56	28,003.56	
24/ago./2024	PA 001515	C03445	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1515	\$28,003.56	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN G. Corriente	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$28,003.56
				2112-1-000768	OLGA IRENE CASAS SAENZ	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1515	\$28,003.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OLGA IRENE CASAS SAENZ, Folio Pago: 1515	\$0.00	\$27,701.77
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$301.79
						56,007.12	56,007.12	
24/ago./2024	PP 003049	P13614	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3049	\$8,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3740, Pago Programado: 3049	\$0.00	\$8,700.00
						8,700.00	8,700.00	
24/ago./2024	PA 001555	C03494	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1555	\$8,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1555	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1555	\$0.00	\$8,700.00
		17,400.00	17,400.00					
24/ago./2024	PP 003050	P13617	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3050	\$8,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3741, Pago Programado: 3050	\$0.00	\$8,120.00
						8,120.00	8,120.00	
24/ago./2024	PA 001556	C03495	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1556	\$8,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$8,120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PA 001556	C03495	Pago	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1556	\$8,120.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1556	\$0.00	\$8,120.00
							16,240.00	16,240.00
24/ago./2024	PP 003051	P13620	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3051	\$37,120.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3742, Pago Programado: 3051	\$0.00	\$37,120.00
							37,120.00	37,120.00
24/ago./2024	PA 001557	C03496	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1557	\$37,120.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$37,120.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1557	\$37,120.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1557	\$0.00	\$37,120.00
							74,240.00	74,240.00
24/ago./2024	PP 003052	P13623	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3052	\$7,540.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3743, Pago Programado: 3052	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
24/ago./2024	PA 001558	C03497	Pago	8270-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	\$7,540.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1558	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
24/ago./2024	PP 003053	P13626	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3053	\$27,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 3744, Pago Programado: 3053	\$0.00	\$27,840.00
							27,840.00	27,840.00
24/ago./2024	PA 001559	C03498	Pago	8270-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1559	\$27,840.00	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$27,840.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1559	\$27,840.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PA 001559	C03498	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1559	\$0.00	\$27,840.00
							55,680.00	55,680.00
24/ago./2024	PP 003054	P13629	Programacion de Pago	8260-561-304006-510- 8250-561-304006-510-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3745, Pago Programado: 3054 GE Compra : 3745, Pago Programado: 3054	\$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00
							21,750.00	21,750.00
24/ago./2024	PA 001560	C03499	Pago	8270-561-304006-510- 8260-561-304006-510- 2112-1-000799 1112-01-160	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1560 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1560 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1560 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1560	\$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00 \$0.00	\$0.00 \$21,750.00 \$0.00 \$21,750.00
							43,500.00	43,500.00
24/ago./2024	PP 003055	P13632	Programacion de Pago	8260-561-101001-390- 8250-561-101001-390-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3746, Pago Programado: 3055 GE Compra : 3746, Pago Programado: 3055	\$2,723.68 \$0.00	\$0.00 \$2,723.68
							2,723.68	2,723.68
24/ago./2024	PA 001561	C03500	Pago	8270-561-101001-390- 8260-561-101001-390- 2112-1-000799 1112-01-160	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1561 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1561 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1561 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1561	\$2,723.68 \$0.00 \$2,723.68 \$0.00	\$0.00 \$2,723.68 \$0.00 \$2,723.68
							5,447.36	5,447.36
24/ago./2024	PP 003056	P13635	Programacion de Pago	8260-561-304008-510- 8250-561-304008-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3747, Pago Programado: 3056 GE Compra : 3747, Pago Programado: 3056	\$691.36 \$0.00	\$0.00 \$691.36
							691.36	691.36
24/ago./2024	PA 001562	C03501	Pago	8270-561-304008-510- 8260-561-304008-510- 2112-1-000799 1112-01-160	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1562 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1562 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1562 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1562	\$691.36 \$0.00 \$691.36 \$0.00	\$0.00 \$691.36 \$0.00 \$691.36
							1,382.72	1,382.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PP 003057	P13638	Programacion de Pago	8260-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3057	\$1,276.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3748, Pago Programado: 3057	\$0.00	\$1,276.00
							1,276.00	1,276.00
24/ago./2024	PA 001563	C03502	Pago	8270-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1563	\$1,276.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$1,276.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1563	\$1,276.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1563	\$0.00	\$1,276.00
							2,552.00	2,552.00
24/ago./2024	PP 003058	P13641	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3058	\$53,568.80	\$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3749, Pago Programado: 3058	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
24/ago./2024	PA 001564	C03503	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1564	\$53,568.80	\$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$53,568.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1564	\$53,568.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1564	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
24/ago./2024	PP 003059	P13644	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3059	\$53,568.80	\$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3750, Pago Programado: 3059	\$0.00	\$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
24/ago./2024	PA 001565	C03504	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1565	\$53,568.80	\$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$53,568.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1565	\$53,568.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1565	\$0.00	\$53,568.80
							107,137.60	107,137.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PP 003060	P13647	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3060	\$53,568.80	\$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3751, Pago Programado: 3060	\$0.00	\$53,568.80
						53,568.80	53,568.80	
24/ago./2024	PA 001566	C03505	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1566	\$53,568.80	\$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$53,568.80
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1566	\$53,568.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1566	\$0.00	\$53,568.80
						107,137.60	107,137.60	
24/ago./2024	PP 003061	P13650	Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 3061	\$34,800.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GE Compra : 3752, Pago Programado: 3061	\$0.00	\$34,800.00
						34,800.00	34,800.00	
24/ago./2024	PA 001567	C03506	Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	\$34,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	\$0.00	\$34,800.00
						69,600.00	69,600.00	
24/ago./2024	PA 001567	C03507	Cancelación Pago	8270-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	-\$34,800.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	\$0.00	-\$34,800.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	-\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1567	\$0.00	-\$34,800.00
						-69,600.00	-69,600.00	
24/ago./2024	PP 003061	P13651	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3752, Pago Programado: 3061	-\$34,800.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3752, Pago Programado: 3061	\$0.00	-\$34,800.00
						-34,800.00	-34,800.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PP 003071	P13692	Programacion de Pago	8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3071	\$34,800.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 3762, Pago Programado: 3071	\$0.00	\$34,800.00
						34,800.00	34,800.00	
24/ago./2024	PA 001577	C03519	Pago	8270-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1577	\$34,800.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$34,800.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1577	\$34,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1577	\$0.00	\$34,800.00
						69,600.00	69,600.00	
24/ago./2024	PP 003072	P13695	Programacion de Pago	8260-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3072	\$30,245.84	\$0.00
				8250-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GE Compra : 3763, Pago Programado: 3072	\$0.00	\$30,245.84
						30,245.84	30,245.84	
24/ago./2024	PA 001578	C03520	Pago	8270-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1578	\$30,245.84	\$0.00
				8260-561-305005-510-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$30,245.84
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1578	\$30,245.84	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1578	\$0.00	\$30,245.84
						60,491.68	60,491.68	
24/ago./2024	000000	I00523		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,100.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,100.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,100.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,100.00
					28,400.00	28,400.00		
24/ago./2024	PP 003084	P13749	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3084	\$1,700,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PP 003084	P13749	Programacion de Pago	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3793, Pago Programado: 3084	\$0.00	\$1,700,000.00
							1,700,000.00	1,700,000.00
24/ago./2024	PA 001590	C03532	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1590	\$1,700,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$1,700,000.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1590	\$1,700,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1590	\$0.00	\$1,700,000.00
							3,400,000.00	3,400,000.00
24/ago./2024	GE 001022	P13831	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1022	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1022	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
24/ago./2024	GP 001018	C03553	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1018	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1018	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1018	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
24/ago./2024	PP 003130	P14066	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3130	\$5,885.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3994, Pago Programado: 3130	\$0.00	\$5,885.00
							5,885.00	5,885.00
24/ago./2024	PP 003131	P14067	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3131	\$2,118.60	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3995, Pago Programado: 3131	\$0.00	\$2,118.60
							2,118.60	2,118.60
24/ago./2024	PP 003132	P14068	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3132	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GE Compra : 3996, Pago Programado: 3132	\$0.00	\$6,000.00
							6,000.00	6,000.00
24/ago./2024	PA 001623	C03631	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$5,885.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$5,885.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$5,885.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PA 001623	C03631	Pago	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1623	\$0.00	\$5,885.00
							11,770.00	11,770.00
24/ago./2024	PA 001624	C03632	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$2,118.60	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$2,118.60
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$2,118.60	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1624	\$0.00	\$2,118.60
							4,237.20	4,237.20
24/ago./2024	PA 001625	C03633	Pago	8270-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$6,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1625	\$0.00	\$6,000.00
							12,000.00	12,000.00
24/ago./2024	GE 001055	P14083	Gasto Ejercido	8260-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1055	\$1,017,841.23	\$0.00
				8250-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1055	\$0.00	\$1,017,841.23
							1,017,841.23	1,017,841.23
24/ago./2024	GP 001051	C03639	Gasto Pagado	8270-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1051	\$1,017,841.23	\$0.00
				8260-511-404034-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,017,841.23
				2113-001516	LIZMAILI GUADALUPE PEREZ MARQUEZ	GP Folio: 1051	\$1,017,841.23	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1051	\$0.00	\$1,017,841.23
							2,035,682.46	2,035,682.46
24/ago./2024	PP 003319	P14275	Programacion de Pago	8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3319	\$15,218.74	\$0.00
				8250-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GE Compra : 4010, Pago Programado: 3319	\$0.00	\$15,218.74
							15,218.74	15,218.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/ago./2024	PA 001647	C03658	Pago	8270-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1647	\$15,218.74	\$0.00
				8260-111-304007-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$15,218.74
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1647	\$15,218.74	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1647	\$0.00	\$15,218.74
24/ago./2024	GD 001124	P14773	Gasto Devengado	8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1124	\$492,120.36	\$0.00
				8240-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1124	\$0.00	\$492,120.36
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1124	\$492,120.36	\$0.00
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GD Folio: 1124	\$0.00	\$492,120.36
25/ago./2024	000000	I00524		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$6,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,800.00
						27,200.00	27,200.00	
26/ago./2024	OC 002672	P13473	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$14,970.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$14,970.00
						14,970.00	14,970.00	
26/ago./2024	CO 003701	P13474	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,970.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3701 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	CO 003701	P13474	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3701 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$14,970.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3701 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$14,970.00
							29,940.00	29,940.00
26/ago./2024	PP 003010	P13475	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3010	\$14,970.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3701, Pago Programado: 3010	\$0.00	\$14,970.00
							14,970.00	14,970.00
26/ago./2024	PA 001516	C03446	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1516	\$14,970.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$14,970.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1516	\$14,970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1516	\$0.00	\$14,970.00
							29,940.00	29,940.00
26/ago./2024	OC 002673	P13476	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,489.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,489.00
							9,489.00	9,489.00
26/ago./2024	CO 003702	P13477	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,489.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 3702 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,489.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 3702 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,489.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 3702 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,489.00
							18,978.00	18,978.00
26/ago./2024	PP 003011	P13478	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3011	\$9,489.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 3702, Pago Programado: 3011	\$0.00	\$9,489.00
							9,489.00	9,489.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 001517	C03447	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1517	\$9,489.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$9,489.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1517	\$9,489.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1517	\$0.00	\$9,489.00
							18,978.00	18,978.00
26/ago./2024	000000	C03448		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 575/2024	\$1,463.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENE ALEJANDRO PEDROZA TREJO	\$0.00	\$1,463.69
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,463.69	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.69
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,463.69	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.69
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,463.69	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.69
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,463.69	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.69
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.69
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,463.69	\$0.00
26/ago./2024	AC 000054	C03542	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001649	ROGELIO CAMACHO CERDA	Anticipo a Proveedor : 54, 903001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLALTENANGO, ENTRE BLVD JESUS VARELA RICO Y CALLE INDUSTRIA ALGODONERA, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$1,980,077.18	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	Anticipo a Proveedor : 54, 903001 - PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE TLALTENANGO, ENTRE BLVD JESUS VARELA RICO Y CALLE INDUSTRIA ALGODONERA, DE LA COLONIA INDUSTRIAL, FRESNILLO, ZACATECAS.	\$0.00	\$1,980,077.18
							1,980,077.18	1,980,077.18
26/ago./2024	000000	C03568		2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PAGO DEL 1% DE CUOTAS SINDICALES DEL MES DE JULIO DEL 2024	\$78,743.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	C03568		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SUTSEMOP	\$0.00	\$78,743.00
							78,743.00	78,743.00
26/ago./2024	PP 003091	P13915	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3091	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3882, Pago Programado: 3091	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003092	P13916	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3092	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3883, Pago Programado: 3092	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
26/ago./2024	PP 003093	P13917	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3093	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3884, Pago Programado: 3093	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003094	P13918	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 3094	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3885, Pago Programado: 3094	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003095	P13919	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3095	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3886, Pago Programado: 3095	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
26/ago./2024	PP 003096	P13920	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3096	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3887, Pago Programado: 3096	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003097	P13921	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3097	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3888, Pago Programado: 3097	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003098	P13922	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3098	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3889, Pago Programado: 3098	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003099	P13923	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3099	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3890, Pago Programado: 3099	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003100	P13924	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3100	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3891, Pago Programado: 3100	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PP 003101	P13925	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3101	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 3892, Pago Programado: 3101	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
26/ago./2024	PA 001597	C03601	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1597	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1597	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1597	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001598	C03602	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1598	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1598	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1598	\$0.00	\$1,555.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							36,089.92	36,089.92
26/ago./2024	PA 001599	C03603	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1599	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1599	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1599	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001600	C03604	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1600	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1600	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1600	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001601	C03605	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1601	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1601	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1601	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
26/ago./2024	PA 001602	C03606	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1602	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1602	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1602	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001603	C03607	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1603	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1603	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 001603	C03607	Pago	1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1603	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001604	C03608	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1604	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1604	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1604	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001605	C03609	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1605	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1605	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1605	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001606	C03610	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1606	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1606	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1606	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PA 001607	C03611	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1607	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1607	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑOZ PASILLAS, Folio Pago: 1607	\$0.00	\$1,333.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							30,933.32	30,933.32
26/ago./2024	PP 003102	P14017	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3978, Pago Programado: 3102	\$20,000.00	\$0.00
						GE Compra : 3978, Pago Programado: 3102	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/ago./2024	PA 001608	C03615	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-000048 1112-01-127	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente EDUARDO GOMEZ PEREZ 7237 INCAPACIDADES	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1608	\$20,000.00	\$0.00
						GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$20,000.00
						GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1608	\$20,000.00	\$0.00
						GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1608	\$0.00	\$20,000.00
							40,000.00	40,000.00
26/ago./2024	OC 002754	P14018	Orden de Compra	8240-111-101002-B10- 8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$10,000.00	\$0.00
						GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/ago./2024	CO 003979	P14019	Compra	8250-111-101002-B10- 8240-111-101002-B10- 5138-3821 2112-1-001668	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Compra : 3979 Factura: 7FF2, 1668 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$10,000.00	\$0.00
						GD Compra : 3979 Factura: 7FF2, 1668 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$10,000.00
						GD Compra : 3979 Factura: 7FF2, 1668 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$10,000.00	\$0.00
						GD Compra : 3979 Factura: 7FF2, 1668 UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00
26/ago./2024	PP 003103	P14020	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10- 8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3979, Pago Programado: 3103	\$10,000.00	\$0.00
						GE Compra : 3979, Pago Programado: 3103	\$0.00	\$10,000.00
							10,000.00	10,000.00
26/ago./2024	PA 001609	C03616	Pago	8270-111-101002-B10- 8260-111-101002-B10- 2112-1-001668 1112-01-127	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS 7237 INCAPACIDADES	GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Folio Pago: 1609	\$10,000.00	\$0.00
						GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$10,000.00
						GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Folio Pago: 1609	\$10,000.00	\$0.00
						GP UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS, Folio Pago: 1609	\$0.00	\$10,000.00
							20,000.00	20,000.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,187.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$170,349.56	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,808.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,720.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,154.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,034.67	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,604.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,615.62	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,713.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,914.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,520.03
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,484.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,707.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,362.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,152.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,839.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$441.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$121,689.98
				4149-07-0004	VOLANTES DE MANO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,926.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,003.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,574.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,321.56
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,560.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4149-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,560.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,923.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,480.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$346.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,853.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,329.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,112.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$519.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,872.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,013.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$371.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,103.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,071.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$220.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,840.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,254.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,520.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,484.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,839.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$121,689.98	\$0.00
				8120-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,574.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$31,321.56	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,923.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,329.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,112.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$519.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,872.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$371.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,071.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,520.03
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,484.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,689.98
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,574.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,321.56
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,923.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,839.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$27,574.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$29,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,872.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,013.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,071.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,329.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$371.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$31,321.56	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,484.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$519.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$28,520.03	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$121,689.98	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,112.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,574.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.10



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,321.56
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,484.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,520.03
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,689.98
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$28,520.03	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,484.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACIÓN DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,707.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,362.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,152.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,839.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$441.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$121,689.98	\$0.00
				8140-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,926.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,003.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$27,574.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$31,321.56	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,560.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,040.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$14,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$29,923.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,480.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$346.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,329.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,112.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$519.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,872.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,013.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$371.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,103.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,071.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$220.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$1,840.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$4,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,254.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,520.03
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,484.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,707.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,362.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,152.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,839.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	100525		8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$441.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$121,689.98
				8150-44-07-0004	VOLANTES DE MANO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,926.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,003.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,574.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,321.56
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,560.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,040.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-44-07-0015	COLOCACION DE PENDONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,560.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,923.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,480.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$346.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,329.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,112.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$519.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	000000	I00525		8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,872.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,013.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$371.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,103.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,071.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$220.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,840.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,254.00
							1,440,401.40	1,440,401.40
26/ago./2024	000000	C03754		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	\$0.00	\$0.00
26/ago./2024	GC 001033	P14460	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$105,899.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$6,825.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,844.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$127,950.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$105,899.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$6,825.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,844.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$127,950.00
							242,518.00	242,518.00
26/ago./2024	GD 001109	P14461	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$105,899.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1109	\$6,825.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$1,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$127,950.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	GD 001109	P14461	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$105,899.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$6,825.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$1,844.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1109	\$0.00	\$127,950.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$105,899.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1109	\$6,825.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1109	\$1,844.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1109	\$127,950.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$1,844.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1109	\$0.00	\$6,825.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1109	\$0.00	\$105,899.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1109	\$0.00	\$127,950.00
							485,036.00	485,036.00
26/ago./2024	GE 001102	P14462	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$105,899.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1102	\$6,825.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$1,844.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$127,950.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$105,899.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$6,825.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$1,844.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1102	\$0.00	\$127,950.00
							242,518.00	242,518.00
26/ago./2024	GP 001098	C03755	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$105,899.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1098	\$6,825.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$1,844.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1098	\$127,950.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$105,899.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$6,825.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$1,844.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1098	\$0.00	\$127,950.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1098	\$0.00	\$180,000.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. DE JESUS PEREZ ALVARADO	\$0.00	\$62,518.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	GP 001098	C03755	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1098	\$1,844.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1098	\$6,825.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1098	\$105,899.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1098	\$127,950.00	\$0.00
26/ago./2024	PP 003358	P14538	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3358	\$2,855.32	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4082, Pago Programado: 3358	\$0.00	\$2,855.32
26/ago./2024	PA 001700	C03777	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1700	\$2,855.32	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$2,855.32
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1700	\$2,855.32	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1700	\$0.00	\$2,855.32
26/ago./2024	PP 003359	P14540	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3359	\$2,533.67	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4083, Pago Programado: 3359	\$0.00	\$2,533.67
26/ago./2024	PA 001701	C03778	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1701	\$2,533.67	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$2,533.67
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1701	\$2,533.67	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1701	\$0.00	\$2,533.67
26/ago./2024	PP 003361	P14547	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3361	\$360.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4085, Pago Programado: 3361	\$0.00	\$360.00
26/ago./2024	PA 001703	C03780	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1703	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/ago./2024	PA 001703	C03780	Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1703	\$360.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1703	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
26/ago./2024	GD 001120	P14769	Gasto Devengado	8250-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1120	\$545,281.27	\$0.00
				8240-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1120	\$0.00	\$545,281.27
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1120	\$545,281.27	\$0.00
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GD Folio: 1120	\$0.00	\$545,281.27
							1,090,562.54	1,090,562.54
27/ago./2024	OC 002755	P14021	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,829,295.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,829,295.00
							1,829,295.00	1,829,295.00
27/ago./2024	CO 003980	P14022	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 03FF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,829,295.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 3980 Factura: 03FF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,829,295.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 3980 Factura: 03FF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,829,295.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 3980 Factura: 03FF, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,829,295.00
							3,658,590.00	3,658,590.00
27/ago./2024	PP 003104	P14023	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3104	\$1,829,295.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3980, Pago Programado: 3104	\$0.00	\$1,829,295.00
							1,829,295.00	1,829,295.00
27/ago./2024	PA 001610	C03617	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1610	\$1,829,295.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$1,829,295.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1610	\$1,829,295.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1610	\$0.00	\$1,829,295.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,658,590.00	3,658,590.00
27/ago./2024	PA 001627	C03635	Pago	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$4,443.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,443.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 3997, Factura: 000031039896	\$4,443.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 3997, Factura: 000031039896	\$0.00	\$4,443.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 3997, Factura: 000031039896	\$4,443.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 3997, Factura: 000031039896	\$0.00	\$4,443.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$4,443.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,443.00
				8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 3997 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1627	\$4,443.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 3997 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1627	\$0.00	\$4,443.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 3997 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1627	\$4,443.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 3997 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1627	\$0.00	\$4,443.00
							26,658.00	26,658.00
27/ago./2024	000000	I00526		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	\$89.69	\$0.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	DERIVADOS DE DIFERENCIA FONDO ISAN DICIEMBRE 2023	\$0.00	\$56.20
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	DERIVADOS DE PAGO DESFASADO FOFIR JUNIO 2023	\$0.00	\$33.49
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$56.20	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33.49	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.20
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.49
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$56.20	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$33.49	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.20
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.49
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$56.20	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$33.49	\$0.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56.20
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$33.49
							358.76	358.76
27/ago./2024	000000	I00527		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,556.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,756.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,738.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$110,977.61	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,773.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,242.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,624.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$926,900.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,823.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,559.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,936.22
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,278.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,330.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,317.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$479.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,201.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$821.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,876.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$898.00
				4143-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$412.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$86,888.47
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,514.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,670.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,470.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,888.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926,900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,459.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,881.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,566.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,049.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,534.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,215.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,284.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,372.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$324.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,847.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,936.22	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,330.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,201.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8120-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,888.47	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,514.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$926,900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,459.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,881.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,284.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,372.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,936.22
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,201.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,888.47
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926,900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,881.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,372.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,330.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,201.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,514.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,459.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$24,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,284.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$926,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,936.22	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$86,888.47	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,372.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,201.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,936.22
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,888.47
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,372.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,936.22	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,330.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,317.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$479.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,201.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$821.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,876.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$898.00	\$0.00
				8140-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$412.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$86,888.47	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,514.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,670.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,470.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,888.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$926,900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,459.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$24,881.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,566.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,049.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,534.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,215.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,284.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,372.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$490.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$324.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,694.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,936.22
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,330.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,317.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$479.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,201.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$821.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,876.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$898.00
				8150-43-04-0023	CERTIFICACION DE CARTA PODER POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$412.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$86,888.47
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,514.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,670.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,470.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,888.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926,900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,459.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,881.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,566.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,049.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,534.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,215.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100527		8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,284.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,372.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$324.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
							4,675,799.08	4,675,799.08
27/ago./2024	000000	100528		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,948.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,634.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,379.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,274.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,495.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$319.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,217.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,581.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,375.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,580.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,495.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100528		8120-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,217.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,581.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,580.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,581.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,217.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,495.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$7,581.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$7,580.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,581.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,495.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$319.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,217.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$7,581.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,375.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$7,580.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,495.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	000000	100528		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$319.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,217.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,581.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,375.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,580.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,274.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,274.00	\$0.00
							148,310.00	148,310.00
27/ago./2024	CO 004031	P14284	Compra	8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8220-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: O.F. 0231, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				8240-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4031 Factura: O.F. 0231, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4031 Factura: O.F. 0231, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$2,820.00	\$0.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GD Compra : 4031 Factura: O.F. 0231, 308 JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	\$0.00	\$2,820.00
							8,460.00	8,460.00
27/ago./2024	PP 003323	P14286	Programacion de Pago	8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3323	\$2,820.00	\$0.00
				8250-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4031, Pago Programado: 3323	\$0.00	\$2,820.00
							2,820.00	2,820.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	PA 001666	C03678	Pago	8270-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1666	\$2,820.00	\$0.00
				8260-111-304009-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$2,820.00
				2112-1-000308	JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1666	\$2,820.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP JORGE RODOLFO LOPEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1666	\$0.00	\$2,820.00
							5,640.00	5,640.00
27/ago./2024	000000	I00545		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$26,148.56	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$5,502.73	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$31,651.29
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$31,651.29	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,651.29
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$31,651.29	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,651.29
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$31,651.29	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,651.29
							126,605.16	126,605.16
27/ago./2024	PP 003364	P14553	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3364	\$238,527.13	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3364	\$0.00	\$238,527.13
							238,527.13	238,527.13
27/ago./2024	PA 001706	C03783	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	\$238,527.12	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$238,527.12
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	\$238,527.12	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	\$0.00	\$238,527.12
							477,054.24	477,054.24
27/ago./2024	PP 003366	P14560	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3366	\$83,473.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4090, Pago Programado: 3366	\$0.00	\$83,473.60
							83,473.60	83,473.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	PA 001708	C03785	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1708	\$83,473.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$83,473.60
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1708	\$83,473.60	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1708	\$0.00	\$83,473.60
						166,947.20	166,947.20	
27/ago./2024	PP 003367	P14566	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3367	\$2,586.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4093, Pago Programado: 3367	\$0.00	\$2,586.80
						2,586.80	2,586.80	
27/ago./2024	PA 001709	C03786	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1709	\$2,586.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,586.80
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1709	\$2,586.80	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1709	\$0.00	\$2,586.80
						5,173.60	5,173.60	
27/ago./2024	PP 003368	P14570	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3368	\$568.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4094, Pago Programado: 3368	\$0.00	\$568.40
						568.40	568.40	
27/ago./2024	PA 001710	C03787	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1710	\$568.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$568.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1710	\$568.40	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1710	\$0.00	\$568.40
						1,136.80	1,136.80	
27/ago./2024	PP 003381	P14616	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3381	\$946,305.15	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4115, Pago Programado: 3381	\$0.00	\$946,305.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							946,305.15	946,305.15
27/ago./2024	PA 001723	C03800	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1723	\$946,305.15	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$946,305.15
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1723	\$946,305.15	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1723	\$0.00	\$946,305.15
							1,892,610.30	1,892,610.30
27/ago./2024	CO 004117	P14618	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,037,625.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,037,625.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 108C80, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,037,625.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4117 Factura: 108C80, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,037,625.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4117 Factura: 108C80, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,037,625.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4117 Factura: 108C80, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,037,625.00
							3,112,875.00	3,112,875.00
27/ago./2024	CO 004119	P14621	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,219,530.15	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,219,530.15
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: 627A26, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,219,530.15	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4119 Factura: 627A26, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,219,530.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4119 Factura: 627A26, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,219,530.15	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 4119 Factura: 627A26, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,219,530.15
							3,658,590.45	3,658,590.45
27/ago./2024	PP 003399	P14690	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3399	\$127,600.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4162, Pago Programado: 3399	\$0.00	\$127,600.00
							127,600.00	127,600.00
27/ago./2024	PA 001741	C03819	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1741	\$127,600.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$127,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	PA 001741	C03819	Pago	2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1741	\$127,600.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1741	\$0.00	\$127,600.00
							255,200.00	255,200.00
27/ago./2024	PP 003400	P14692	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3400	\$9,280.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4163, Pago Programado: 3400	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
27/ago./2024	PA 001742	C03820	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1742	\$9,280.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1742	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1742	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
27/ago./2024	PP 003401	P14694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3401	\$11,484.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4164, Pago Programado: 3401	\$0.00	\$11,484.00
							11,484.00	11,484.00
27/ago./2024	PA 001743	C03821	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1743	\$11,484.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$11,484.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1743	\$11,484.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1743	\$0.00	\$11,484.00
							22,968.00	22,968.00
27/ago./2024	PA 001706	C03824	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	-\$238,527.12	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	\$0.00	-\$238,527.12
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	Cancelación GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	-\$238,527.12	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1706	\$0.00	-\$238,527.12
							-477,054.24	-477,054.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/ago./2024	PP 003364	P14711	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4088, Pago Programado: 3364	-\$238,527.13	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4088, Pago Programado: 3364	\$0.00	-\$238,527.13
						-238,527.13	-238,527.13	
27/ago./2024	PP 003402	P14712	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3402	\$238,527.12	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GE Compra : 4088, Pago Programado: 3402	\$0.00	\$238,527.12
						238,527.12	238,527.12	
27/ago./2024	PA 001744	C03825	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1744	\$238,527.12	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$238,527.12
				2112-1-001320	MARCO ANTONIO CORREA CHACON	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1744	\$238,527.12	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARCO ANTONIO CORREA CHACON, Folio Pago: 1744	\$0.00	\$238,527.12
						477,054.24	477,054.24	
27/ago./2024	GD 001128	P14777	Gasto Devengado	8250-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1128	\$489,821.22	\$0.00
				8240-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1128	\$0.00	\$489,821.22
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1128	\$489,821.22	\$0.00
				2113-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GD Folio: 1128	\$0.00	\$489,821.22
						979,642.44	979,642.44	
27/ago./2024	GD 001130	P14779	Gasto Devengado	8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1130	\$521,836.44	\$0.00
				8240-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1130	\$0.00	\$521,836.44
				1235-2-6121	Edificacion no Habitacional en Proceso	GD Folio: 1130	\$521,836.44	\$0.00
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GD Folio: 1130	\$0.00	\$521,836.44
						1,043,672.88	1,043,672.88	
28/ago./2024	OC 002752	P13836	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$500,692.50	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$500,692.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							500,692.50	500,692.50
28/ago./2024	CO 003867	P13838	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 6397, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$500,692.50	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 3867 Factura: 6397, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$500,692.50
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 3867 Factura: 6397, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$500,692.50	\$0.00
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GD Compra : 3867 Factura: 6397, 1375 OPERADORA MBA SA DE CV	\$0.00	\$500,692.50
							1,001,385.00	1,001,385.00
28/ago./2024	PP 003090	P13839	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3090	\$500,692.50	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 3867, Pago Programado: 3090	\$0.00	\$500,692.50
							500,692.50	500,692.50
28/ago./2024	PA 001596	C03554	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$500,692.50	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$500,692.50
				2112-1-001375	OPERADORA MBA SA DE CV	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$500,692.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OPERADORA MBA SA DE CV, Folio Pago: 1596	\$0.00	\$500,692.50
							1,001,385.00	1,001,385.00
28/ago./2024	000000	I00529		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,555.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,888.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,823.48	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49,362.03	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,484.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,852.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,510.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,479.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,019.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,171.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,867.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,087.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,579.59	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,924.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,912.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,099.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,951.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$48,720.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$42.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4151-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,220.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,855.02
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34,019.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,217.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$40,171.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,759.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,369.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,448.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,380.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$377.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,764.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,516.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,064.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$375.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,893.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,292.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,196.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$524.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$584.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$164.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,260.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,099.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,720.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$30,220.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,855.02	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$34,019.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,217.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$40,171.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,369.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$47,380.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,720.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,220.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,855.02
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,019.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,171.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,380.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$34,019.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,217.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$40,171.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,369.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$47,380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$27,099.30	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$56,855.02	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$48,720.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$30,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,019.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,171.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.30
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,855.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,720.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,220.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$27,099.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,951.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$48,720.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$30,220.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$56,855.02	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8140-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$34,019.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,217.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$40,171.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,369.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,448.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$47,380.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$377.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,764.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,516.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,064.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$375.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,893.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,292.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$124.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,196.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$6,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$524.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$584.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$164.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,260.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,099.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,951.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$48,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-51-01-04-0005	PAGO POR DAÑOS DE TERCEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,220.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,855.02
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-08-0005	AUTORIZACIÓN DE FRACCIONAMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34,019.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,217.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$40,171.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,369.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,448.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,380.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$377.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,764.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,516.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,064.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$375.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,893.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,292.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100529		8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,196.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$524.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$584.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$164.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,260.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
							1,577,026.72	1,577,026.72
28/ago./2024	000000	100530		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,738.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$438.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,945.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$42.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,299.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,097.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$892.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,667.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,418.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,828.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	100530		8120-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$4,097.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$892.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,667.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,418.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,828.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,097.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$892.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,667.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,418.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,828.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/ago./2024	000000	I00530		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,341.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$42.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,299.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$42.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,299.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,341.00	\$0.00
							102,553.00	102,553.00
28/ago./2024	PP 003382	P14619	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3382	\$1,037,625.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4117, Pago Programado: 3382	\$0.00	\$1,037,625.00
							1,037,625.00	1,037,625.00
28/ago./2024	PA 001724	C03802	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1724	\$1,037,625.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$1,037,625.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1724	\$1,037,625.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1724	\$0.00	\$1,037,625.00
							2,075,250.00	2,075,250.00
29/ago./2024	OC 002571	P12751	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GC Producto: 3721000001 PASAJES TERRESTRES NACIONALES	\$0.00	\$3,000.00
							3,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	CO 003559	P12752	Compra	8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GD Compra : 3559 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	GD Compra : 3559 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$3,000.00	\$0.00
				2112-1-001581	SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	GD Compra : 3559 Factura: N/A, 1581 SISTEMAS DE TELEPAGO SAPI DE CV	\$0.00	\$3,000.00
							6,000.00	6,000.00
29/ago./2024	000000	D00127		8270-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD, DE MEXICO	\$3,162.00	\$0.00
			8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD, DE MEXICO	\$1,343.50	\$0.00	
			8270-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A LA CD, DE MEXICO	\$10,480.00	\$0.00	
			1123-01-553	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	\$0.00	\$14,985.50	
			8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,343.50	\$0.00	
			8240-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,480.00	\$0.00	
			8240-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00	
			8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.50	
			8220-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,480.00	
			8220-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00	
			8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,343.50	\$0.00	
			8250-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,480.00	\$0.00	
			8250-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00	
			8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.50	
			8240-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,480.00	
			8240-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00	
			5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.50	\$0.00	
			5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,480.00	\$0.00	
			5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00	
			2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,480.00	
			2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.50	
			2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	D00127		8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,343.50	\$0.00
				8260-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,480.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.50
				8250-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,480.00
				8250-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,343.50
				8260-111-301001-510-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,480.00
				8260-111-301001-510-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,162.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$10,480.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,343.50	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$3,162.00	\$0.00
							89,913.00	89,913.00
29/ago./2024	000000	D00128		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION GASTOS A LA CD. DE MEXICO	\$13,062.97	\$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	MA. LILIANA SILVA VARGAS	\$0.00	\$13,062.97
							13,062.97	13,062.97
29/ago./2024	GE 001050	P13901	Gasto Ejercido	8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1050	\$309,025.62	\$0.00
				8250-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1050	\$0.00	\$309,025.62
							309,025.62	309,025.62
29/ago./2024	GP 001046	C03599	Gasto Pagado	8270-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1046	\$309,025.62	\$0.00
				8260-511-404015-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1046	\$0.00	\$309,025.62
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1046	\$0.00	\$216,317.94
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1046	\$0.00	\$92,707.68
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1046	\$309,025.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
							618,051.24	618,051.24			
29/ago./2024	GE 001051	P13903	Gasto Ejercido	8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1051	\$1,659,981.47	\$0.00			
				8250-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1051	\$0.00	\$1,659,981.47			
										1,659,981.47	1,659,981.47
29/ago./2024	GP 001047	C03600	Gasto Pagado	8270-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1047	\$1,659,981.47	\$0.00			
				8260-511-404016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,659,981.47			
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1047	\$0.00	\$1,161,987.03			
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1047	\$0.00	\$497,994.44			
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1047	\$1,659,981.47	\$0.00			
										3,319,962.94	3,319,962.94
29/ago./2024	GE 001052	P13936	Gasto Ejercido	8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1052	\$934,482.92	\$0.00			
				8250-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1052	\$0.00	\$934,482.92			
										934,482.92	934,482.92
29/ago./2024	GP 001048	C03612	Gasto Pagado	8270-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1048	\$934,482.92	\$0.00			
				8260-511-404002-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1048	\$0.00	\$934,482.92			
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1048	\$0.00	\$654,138.04			
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 1048	\$0.00	\$280,344.88			
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 1048	\$934,482.92	\$0.00			
										1,868,965.84	1,868,965.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	GE 001053	P13940	Gasto Ejercido	8260-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1053	\$438,007.09	\$0.00
				8250-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1053	\$0.00	\$438,007.09
						438,007.09	438,007.09	
29/ago./2024	GP 001049	C03613	Gasto Pagado	8270-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1049	\$438,007.09	\$0.00
				8260-511-402021-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1049	\$0.00	\$438,007.09
				2113-001488	RICARDO DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1049	\$438,007.09	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1049	\$0.00	\$438,007.09
						876,014.18	876,014.18	
29/ago./2024	AC 000059	C03614	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 59, 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$144,514.21	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 59, 407001 - CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PREPARATORIA EN LOCALIDAD SANTIAGUILLO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$144,514.21
						144,514.21	144,514.21	
29/ago./2024	GE 001056	P14085	Gasto Ejercido	8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1056	\$202,278.43	\$0.00
				8250-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1056	\$0.00	\$202,278.43
						202,278.43	202,278.43	
29/ago./2024	GP 001052	C03640	Gasto Pagado	8270-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1052	\$202,278.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	GP 001052	C03640	Gasto Pagado	8260-511-401002-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1052	\$0.00	\$202,278.43
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1052	\$0.00	\$202,278.44
				1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1052	\$0.01	\$0.00
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1052	\$202,278.43	\$0.00
							404,556.87	404,556.87
29/ago./2024	OC 002758	P14255	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$494,544.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$494,544.00
							494,544.00	494,544.00
29/ago./2024	CO 004006	P14257	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: D4D1, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$494,544.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4006 Factura: D4D1, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$494,544.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4006 Factura: D4D1, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$494,544.00	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 4006 Factura: D4D1, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$494,544.00
							989,088.00	989,088.00
29/ago./2024	PA 001648	C03659	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$2,293.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,293.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4011, Factura: 000031078960	\$2,293.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4011, Factura: 000031078960	\$0.00	\$2,293.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4011, Factura: 000031078960	\$2,293.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4011, Factura: 000031078960	\$0.00	\$2,293.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$2,293.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,293.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1648	\$2,293.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1648	\$0.00	\$2,293.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1648	\$2,293.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4011 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1648	\$0.00	\$2,293.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,758.00	13,758.00
29/ago./2024	PA 001649	C03660	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$7,924.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,924.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4012, Factura: SER 112210171706	\$7,924.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4012, Factura: SER 112210171706	\$0.00	\$7,924.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4012, Factura: SER 112210171706	\$7,924.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4012, Factura: SER 112210171706	\$0.00	\$7,924.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$7,924.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,924.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1649	\$7,924.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1649	\$0.00	\$7,924.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1649	\$7,924.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4012 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1649	\$0.00	\$7,924.00
							47,544.00	47,544.00
29/ago./2024	PA 001650	C03661	Pago	8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$26,373.00	\$0.00
				8220-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,373.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4013, Factura: 000031084749	\$26,373.00	\$0.00
				8240-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4013, Factura: 000031084749	\$0.00	\$26,373.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4013, Factura: 000031084749	\$26,373.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4013, Factura: 000031084749	\$0.00	\$26,373.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$26,373.00	\$0.00
				8250-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,373.00
				8270-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1650	\$26,373.00	\$0.00
				8260-111-304007-510-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1650	\$0.00	\$26,373.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1650	\$26,373.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4013 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1650	\$0.00	\$26,373.00
							158,238.00	158,238.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	I00531		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCERA RADICACION DE AGOSTO	\$18,729,593.02	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	PONTENCIA FEIEF	\$425,985.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACION DEL MES DE JULIO	\$2,045,594.18	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	\$60,735.62	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS MES DE JULIO	\$1,753,589.00	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS MES DE JULIO	\$62,134.18	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$22,382,697.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$171,266.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4143-01-0004	MATANZA EQUINO	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	FONDO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS NOVIEMBRE 2023(OBSERVACIONES ASF)	\$0.00	\$503.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,382,697.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$171,266.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,382,697.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,266.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$22,382,697.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$171,266.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,382,697.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,266.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$22,382,697.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$171,266.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$503.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,382,697.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$171,266.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100531		8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$503.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,045,594.18	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425,985.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,594.18
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,985.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,045,594.18	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425,985.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,594.18
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,985.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$425,985.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,106,329.80	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,106,329.80
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,985.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,045,594.18	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$425,985.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,594.18
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,985.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045,594.18
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$425,985.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,106,329.80	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$425,985.00	\$0.00
							104,972,098.00	104,972,098.00
29/ago./2024	000000	100532		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,091.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,101.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$202,136.81	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$34,208.18	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,682.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,468.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,508.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,863.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,153.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,665.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,006.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,741.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,258.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,930.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,094.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$942.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,677.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,832.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,832.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$235,151.10
				4149-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,153.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,624.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,875.40
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,406.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$766.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,480.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,520.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,786.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,829.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,024.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,173.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$860.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,214.32
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,302.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,801.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,572.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$105.00
				4169-1-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,664.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$633.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,316.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,237.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,930.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41,000.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,560.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$942.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,853.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,676.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$68.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$136.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$268.50
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,037.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,600.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,713.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,558.50
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$192.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,605.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$602.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$671.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$188.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,449.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,508.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$235,151.10	\$0.00
				8120-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,624.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,875.40	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,786.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,214.32	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,302.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,801.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$11,664.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$41,000.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,853.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,676.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$204.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,713.50	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$602.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$671.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,151.10
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,875.40
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,786.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.32
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,302.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,664.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,000.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,853.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.50
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,875.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,786.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,853.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,713.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$602.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$671.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$188.60	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,624.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$41,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$204.70	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$235,151.10	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$15,214.32	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$11,664.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,676.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,875.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,786.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,302.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,151.10
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.32
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,664.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$235,151.10	\$0.00
				8140-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$4,153.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,624.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$5,875.40	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,406.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$766.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,480.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,520.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rpt.LibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,786.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,829.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,024.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$5,173.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$935.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$15,214.32	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,302.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,801.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,572.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$105.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$11,664.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$633.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,316.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,237.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$6,930.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$41,000.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$4,560.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$942.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$15,853.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,676.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$68.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$136.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$268.50	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$204.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,037.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,600.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,713.50	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$192.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,605.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$602.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$671.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,449.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$2,508.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,558.50	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$188.60	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$235,151.10
				8150-44-07-0010	ANUNCIO LUMINOSO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,153.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,624.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,875.40
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,406.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$766.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,480.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100532		8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,786.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,829.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,024.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,173.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,214.32
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,302.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,801.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,572.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$105.00
				8150-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,664.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$633.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,316.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,237.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,930.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41,000.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,560.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$942.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	I00532		8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,853.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,676.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$68.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$136.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$268.50
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,037.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,600.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,713.50
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$192.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,605.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$602.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$671.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,449.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,508.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,558.50
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$188.60
							1,820,762.64	1,820,762.64
29/ago./2024	000000	I00533		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,278.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,449.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$929.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$197.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,181.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	100533		4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$313.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$488.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$414.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,355.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,664.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,355.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,355.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$197.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	I00533		8140-12-01-0003	PREDIAL RUSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,181.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$313.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$488.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$414.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,355.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$1,664.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$197.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,181.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$313.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$488.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,355.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,664.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$929.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$929.00	\$0.00
							39,269.00	39,269.00
29/ago./2024	000000	E00124		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024	\$453,648.04	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 35 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$453,648.04
							453,648.04	453,648.04
29/ago./2024	GC 001010	P14380	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$709,285.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	GC 001010	P14380	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$90,135.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$34,574.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$252,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$19,975.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$20,500.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$42,990.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$13,700.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$121,253.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$709,285.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$90,135.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$34,574.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$252,400.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$19,975.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$20,500.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$42,990.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$13,700.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$121,253.00
							1,304,812.00	1,304,812.00
29/ago./2024	GD 001085	P14381	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$709,285.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$90,135.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$34,574.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$252,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$19,975.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$20,500.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$42,990.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$13,700.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$121,253.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$709,285.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$90,135.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$34,574.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$252,400.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$19,975.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$20,500.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$42,990.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$13,700.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1085	\$0.00	\$121,253.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$709,285.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$90,135.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$34,574.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$252,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	GD 001085	P14381	Gasto Devengado	5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$19,975.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$20,500.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$42,990.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$13,700.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$121,253.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$709,285.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$90,135.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$34,574.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$252,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$19,975.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$20,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$42,990.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$13,700.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1085	\$0.00	\$121,253.00
							2,609,624.00	2,609,624.00
29/ago./2024	GE 001078	P14382	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$709,285.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$90,135.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$34,574.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$252,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$19,975.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$20,500.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$42,990.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$13,700.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$121,253.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$709,285.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$90,135.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$34,574.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$252,400.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$19,975.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$20,500.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$42,990.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$13,700.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1078	\$0.00	\$121,253.00
							1,304,812.00	1,304,812.00
29/ago./2024	GP 001074	C03714	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$709,285.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$90,135.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$34,574.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$252,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$19,975.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	GP 001074	C03714	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$20,500.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$42,990.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$13,700.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$121,253.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$709,285.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$90,135.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$34,574.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$252,400.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$19,975.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$20,500.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$42,990.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$13,700.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1074	\$0.00	\$121,253.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1074	\$1,304,812.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1074	\$0.00	\$1,304,812.00
							2,609,624.00	2,609,624.00
29/ago./2024	PA 001679	C03715	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$3,027.16	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,027.16
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4043, Factura: 7083208	\$3,027.16	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4043, Factura: 7083208	\$0.00	\$3,027.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4043, Factura: 7083208	\$3,027.16	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 4043, Factura: 7083208	\$0.00	\$3,027.16
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$3,027.16	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$3,027.16
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4043 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1679	\$3,027.16	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4043 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1679	\$0.00	\$3,027.16
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 4043 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1679	\$3,027.16	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 4043 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1679	\$0.00	\$3,027.16
							18,162.96	18,162.96
29/ago./2024	000000	D00138		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	-\$53,892.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	000000	D00138		8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$53,892.96	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$53,892.96	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL SEGUNDA QUINCENA DE JULIO	\$0.00	\$53,892.96
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							53,892.96	53,892.96
29/ago./2024	GC 001034	P14463	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$10,296.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$40,076.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,579.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$259,857.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	GC 001034	P14463	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$10,296.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$40,076.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,579.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$259,857.00
							313,808.00	313,808.00
29/ago./2024	GD 001110	P14464	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$10,296.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1110	\$40,076.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$3,579.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$259,857.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$10,296.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$40,076.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$3,579.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1110	\$0.00	\$259,857.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$10,296.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1110	\$40,076.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1110	\$3,579.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1110	\$259,857.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$3,579.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1110	\$0.00	\$40,076.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1110	\$0.00	\$10,296.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1110	\$0.00	\$259,857.00
							627,616.00	627,616.00
29/ago./2024	GE 001103	P14465	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$10,296.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1103	\$40,076.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$3,579.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1103	\$259,857.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$10,296.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$40,076.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$3,579.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1103	\$0.00	\$259,857.00
							313,808.00	313,808.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	GP 001099	C03756	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$10,296.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1099	\$40,076.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$3,579.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$259,857.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$10,296.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$40,076.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$3,579.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1099	\$0.00	\$259,857.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1099	\$0.00	\$285,211.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARIA DEL CARMEN DE LEON SANCHEZ	\$0.00	\$28,597.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1099	\$3,579.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1099	\$40,076.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1099	\$10,296.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1099	\$259,857.00	\$0.00
							627,616.00	627,616.00
29/ago./2024	GC 001035	P14466	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$117,525.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$117,525.00
29/ago./2024	GD 001111	P14467	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$117,525.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1111	\$0.00	\$117,525.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1111	\$117,525.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1111	\$0.00	\$117,525.00
29/ago./2024	GE 001104	P14468	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	\$117,525.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1104	\$0.00	\$117,525.00
29/ago./2024	GP 001100	C03757	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$117,525.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1100	\$0.00	\$117,525.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1100	\$117,525.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1100	\$0.00	\$117,525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							235,050.00	235,050.00
29/ago./2024	GC 001036	P14469	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$39,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
29/ago./2024	GD 001112	P14470	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$39,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1112	\$0.00	\$39,960.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1112	\$39,960.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1112	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
29/ago./2024	GE 001105	P14471	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1105	\$39,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1105	\$0.00	\$39,960.00
							39,960.00	39,960.00
29/ago./2024	GP 001101	C03758	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	\$39,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1101	\$0.00	\$39,960.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1101	\$39,960.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1101	\$0.00	\$39,960.00
							79,920.00	79,920.00
29/ago./2024	PP 003383	P14622	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3383	\$1,219,530.15	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4119, Pago Programado: 3383	\$0.00	\$1,219,530.15
							1,219,530.15	1,219,530.15
29/ago./2024	PA 001725	C03803	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1725	\$1,219,530.15	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$1,219,530.15
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1725	\$1,219,530.15	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1725	\$0.00	\$1,219,530.15
							2,439,060.30	2,439,060.30
29/ago./2024	CO 004120	P14623	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,835,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	CO 004120	P14623	Compra	8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,835,600.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: ECCD11, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,835,600.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4120 Factura: ECCD11, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,835,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4120 Factura: ECCD11, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,835,600.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4120 Factura: ECCD11, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,835,600.00
							5,506,800.00	5,506,800.00
29/ago./2024	CO 004122	P14626	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,044,825.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,044,825.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: 6E524D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,044,825.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4122 Factura: 6E524D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,044,825.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4122 Factura: 6E524D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,044,825.00	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 4122 Factura: 6E524D, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,044,825.00
							3,134,475.00	3,134,475.00
29/ago./2024	CO 004123	P14629	Compra	8240-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$167,040.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$167,040.00
				8250-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 77A608, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$167,040.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4123 Factura: 77A608, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$167,040.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4123 Factura: 77A608, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$167,040.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4123 Factura: 77A608, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$167,040.00
							501,120.00	501,120.00
29/ago./2024	CO 004133	P14649	Compra	8240-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$208,800.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$208,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
29/ago./2024	CO 004133	P14649	Compra	8250-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 72618B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$208,800.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4133 Factura: 72618B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$208,800.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4133 Factura: 72618B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$208,800.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4133 Factura: 72618B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$208,800.00
						626,400.00	626,400.00	
29/ago./2024	OC 002795	P14657	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$16,820.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$16,820.00
						16,820.00	16,820.00	
29/ago./2024	CO 004138	P14658	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: AF0E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,820.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4138 Factura: AF0E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,820.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4138 Factura: AF0E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,820.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4138 Factura: AF0E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,820.00
						33,640.00	33,640.00	
30/ago./2024	PP 003109	P14033	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3109	\$2,105.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3109	\$0.00	\$2,105.10
						2,105.10	2,105.10	
30/ago./2024	PP 003110	P14034	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3110	\$348,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 3984, Pago Programado: 3110	\$0.00	\$348,000.00
						348,000.00	348,000.00	
30/ago./2024	PA 001612	C03619	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1612	\$348,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1612	\$0.00	\$348,000.00
				2112-1-001324	FRECUENCIA AZUL SA DE CV	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1612	\$348,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FRECUENCIA AZUL SA DE CV , Folio Pago: 1612	\$0.00	\$348,000.00
						696,000.00	696,000.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 003998	P14069	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$5,832.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$5,832.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 36298, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$5,832.00	\$0.00
				8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3998 Factura: 36298, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$5,832.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3998 Factura: 36298, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$5,832.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3998 Factura: 36298, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$5,832.00
							17,496.00	17,496.00
30/ago./2024	CO 003999	P14070	Compra	8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$5,832.00	\$0.00
				8220-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$5,832.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 36066, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$5,832.00	\$0.00
				8240-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 3999 Factura: 36066, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$5,832.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 3999 Factura: 36066, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$5,832.00	\$0.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GD Compra : 3999 Factura: 36066, 605 SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	\$0.00	\$5,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							17,496.00	17,496.00
30/ago./2024	PP 003133	P14071	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3133	\$5,832.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3998, Pago Programado: 3133	\$0.00	\$5,832.00
30/ago./2024	PP 003135	P14073	Programacion de Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3135	\$5,832.00	\$0.00
				8250-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 3999, Pago Programado: 3135	\$0.00	\$5,832.00
30/ago./2024	PA 001628	C03636	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$5,832.00	\$0.00
				8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$5,832.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$5,832.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1628	\$0.00	\$5,832.00
							11,664.00	11,664.00
30/ago./2024	PA 001629	C03637	Pago	8270-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$5,832.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001629	C03637	Pago	8260-111-203006-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$5,832.00
				2112-1-000605	SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$5,832.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP SISTEMA ESTATAL PAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, Folio Pago: 1629	\$0.00	\$5,832.00
							11,664.00	11,664.00
30/ago./2024	PP 003308	P14259	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3308	\$494,544.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4006, Pago Programado: 3308	\$0.00	\$494,544.00
							494,544.00	494,544.00
30/ago./2024	PA 001642	C03652	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1642	\$494,544.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$494,544.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1642	\$494,544.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1642	\$0.00	\$494,544.00
							989,088.00	989,088.00
30/ago./2024	PP 003109	P14266	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3948, Pago Programado: 3109	-\$2,105.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 3948, Pago Programado: 3109	\$0.00	-\$2,105.10
							-2,105.10	-2,105.10
30/ago./2024	PP 003315	P14267	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3315	\$2,105.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 3948, Pago Programado: 3315	\$0.00	\$2,105.10
							2,105.10	2,105.10
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8270-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$6,380.94	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$581.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,983.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$13,740.26	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$6,716.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,559.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,137.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,767.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$348.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,091.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$6,380.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,394.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$464.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,021.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$7,328.43	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$464.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$929.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,276.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$697.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,973.26	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,162.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,126.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$7,542.89	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,718.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$6,816.69	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$554.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$12,871.89	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$581.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$996.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,927.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$207.61	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$583.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,396.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$11,898.11	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,167.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$4,599.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,983.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,836.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,446.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$350.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,515.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$7,988.67	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,331.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$933.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$933.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,098.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$583.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$700.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,239.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,164.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$466.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$466.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$464.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$583.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,255.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$4,043.37	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$700.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,933.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,923.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,745.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$4,178.06	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,263.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$466.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$7,322.13	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$5,902.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$9,918.71	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,167.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,455.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$700.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$793.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$933.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$583.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,017.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,654.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$584.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,294.22	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$10,228.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,869.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$4,003.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,286.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,772.22	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$933.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,192.86	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$817.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,519.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$7,097.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,400.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,865.03	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$933.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,805.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$6,376.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,052.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$233.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,167.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,050.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,518.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,292.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,009.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,403.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,100.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,080.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$583.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$4,339.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$4,711.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$10,837.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$21,329.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$9,421.17	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,094.06	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,396.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$584.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,988.15	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$14,899.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,040.12	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$4,714.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,178.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,222.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,520.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$947.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,988.15	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$8,243.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,339.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$935.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,871.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,173.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$6,313.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,286.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$233.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,169.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,052.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,628.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,256.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,675.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$584.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$5,110.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,693.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$10,495.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$8,690.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,169.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$855.54	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$1,480.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$3,100.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$2,105.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$581.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,983.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$13,740.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$6,716.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,559.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,137.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,767.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$348.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,091.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$6,380.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,394.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$464.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,021.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$7,328.43
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$464.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$929.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,276.84
				8260-111-101001-240-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$6,380.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$697.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,973.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,162.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,126.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$7,542.89
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,718.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$6,816.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$554.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$12,871.89
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$581.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$996.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,927.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$207.61
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$583.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,396.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$11,898.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,167.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$4,599.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,983.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,836.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,446.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$350.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,515.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$7,988.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,331.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$933.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$933.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,098.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$583.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$700.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,239.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,164.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$466.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$466.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$464.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$583.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,255.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$4,043.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$700.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,933.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,923.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,745.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$4,178.06
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,263.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$466.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$7,322.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$5,902.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$9,918.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,167.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,455.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$700.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$793.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$933.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$583.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,017.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,654.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$584.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,294.22
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$10,228.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,869.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$4,003.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,286.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,772.22
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$933.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,192.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$817.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,519.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$7,097.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,400.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,865.03
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$933.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,805.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$6,376.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,052.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$233.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,167.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,050.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,518.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,292.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,009.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,403.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,100.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,080.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$583.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$4,339.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$4,711.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$10,837.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$21,329.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$9,421.17
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,094.06
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,396.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$584.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,988.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$14,899.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,040.12
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$4,714.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,178.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,222.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,520.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$947.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,988.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$8,243.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,339.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$935.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,871.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,173.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$6,313.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,286.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$233.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001643	C03653	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,169.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,052.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,628.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,256.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,675.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$584.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$5,110.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,693.85
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$10,495.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$8,690.14
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,169.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$855.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$1,480.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$3,100.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$2,105.10
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$6,380.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$431,456.50	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$6,380.94
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1643	\$0.00	\$431,456.50
							875,674.88	875,674.88
30/ago./2024	PA 001651	C03662	Pago	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$8,684.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$8,684.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4014, Factura: 000031068048	\$8,684.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4014, Factura: 000031068048	\$0.00	\$8,684.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4014, Factura: 000031068048	\$8,684.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4014, Factura: 000031068048	\$0.00	\$8,684.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$8,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001651	C03662	Pago	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$8,684.00
				8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1651	\$8,684.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1651	\$0.00	\$8,684.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1651	\$8,684.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4014 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1651	\$0.00	\$8,684.00
							52,104.00	52,104.00
30/ago./2024	PA 001652	C03663	Pago	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$1,860.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,860.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4015, Factura: 000031057478	\$1,860.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4015, Factura: 000031057478	\$0.00	\$1,860.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4015, Factura: 000031057478	\$1,860.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4015, Factura: 000031057478	\$0.00	\$1,860.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$1,860.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,860.00
				8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1652	\$1,860.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1652	\$0.00	\$1,860.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1652	\$1,860.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4015 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1652	\$0.00	\$1,860.00
							11,160.00	11,160.00
30/ago./2024	PA 001653	C03664	Pago	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$12,014.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$12,014.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4016, Factura: 000031048721	\$12,014.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4016, Factura: 000031048721	\$0.00	\$12,014.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4016, Factura: 000031048721	\$12,014.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4016, Factura: 000031048721	\$0.00	\$12,014.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$12,014.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$12,014.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001653	C03664	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1653	\$12,014.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1653	\$0.00	\$12,014.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1653	\$12,014.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4016 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1653	\$0.00	\$12,014.00
30/ago./2024	PA 001654	C03665	Pago	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$7,517.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$7,517.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4017, Factura: 000031048684	\$7,517.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4017, Factura: 000031048684	\$0.00	\$7,517.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4017, Factura: 000031048684	\$7,517.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4017, Factura: 000031048684	\$0.00	\$7,517.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$7,517.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$7,517.00
				8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1654	\$7,517.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1654	\$0.00	\$7,517.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1654	\$7,517.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4017 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1654	\$0.00	\$7,517.00
30/ago./2024	PA 001655	C03666	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$91.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4018, Factura: 000031095285	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Folio: 4018, Factura: 000031095285	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Folio: 4018, Factura: 000031095285	\$91.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Folio: 4018, Factura: 000031095285	\$0.00	\$91.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$91.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1655	\$91.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001655	C03666	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP Directo 4018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1655	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP Directo 4018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1655	\$91.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4018 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Pago: 1655	\$0.00	\$91.00
							546.00	546.00
30/ago./2024	PA 001657	C03668	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$19.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$19.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4022, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4022, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4022, Factura: S/N	\$19.72	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4022, Factura: S/N	\$0.00	\$19.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$19.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$19.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4022 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1657	\$19.72	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4022 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1657	\$0.00	\$19.72
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4022 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1657	\$19.72	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Directo 4022 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1657	\$0.00	\$19.72
							118.32	118.32
30/ago./2024	PA 001658	C03669	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4023, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4023, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4023, Factura: S/N	\$487.20	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4023, Factura: S/N	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$487.20
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4023 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1658	\$487.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001658	C03669	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4023 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1658	\$0.00	\$487.20
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4023 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1658	\$487.20	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	GP Directo 4023 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1658	\$0.00	\$487.20
							2,923.20	2,923.20
30/ago./2024	PA 001659	C03670	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$15,469.37	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$15,469.37
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4024, Factura: S/N	\$15,469.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4024, Factura: S/N	\$0.00	\$15,469.37
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4024, Factura: S/N	\$15,469.37	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4024, Factura: S/N	\$0.00	\$15,469.37
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$15,469.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$15,469.37
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4024 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1659	\$15,469.37	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4024 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1659	\$0.00	\$15,469.37
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4024 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1659	\$15,469.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 4024 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1659	\$0.00	\$15,469.37
							92,816.22	92,816.22
30/ago./2024	PA 001660	C03671	Pago	8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$216.92	\$0.00
				8220-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$216.92
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4025, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				8240-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4025, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4025, Factura: S/N	\$216.92	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4025, Factura: S/N	\$0.00	\$216.92
				8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$216.92	\$0.00
				8250-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$216.92
				8270-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4025 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1660	\$216.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001660	C03671	Pago	8260-561-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4025 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1660	\$0.00	\$216.92
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4025 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1660	\$216.92	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 4025 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1660	\$0.00	\$216.92
							1,301.52	1,301.52
30/ago./2024	PA 001661	C03672	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$118.32	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$118.32
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4026, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4026, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4026, Factura: S/N	\$118.32	\$0.00
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4026, Factura: S/N	\$0.00	\$118.32
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$118.32	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$118.32
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4026 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1661	\$118.32	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4026 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1661	\$0.00	\$118.32
				2112-1-000019	BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4026 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1661	\$118.32	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4026 BBVA BANCOMER S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1661	\$0.00	\$118.32
							709.92	709.92
30/ago./2024	PA 001662	C03673	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$396.72	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$396.72
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4027, Factura: S/N	\$396.72	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4027, Factura: S/N	\$0.00	\$396.72
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4027, Factura: S/N	\$396.72	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4027, Factura: S/N	\$0.00	\$396.72
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$396.72	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$396.72
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1662	\$396.72	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001662	C03673	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1662	\$0.00	\$396.72
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1662	\$396.72	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 4027 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1662	\$0.00	\$396.72
						2,380.32	2,380.32	
30/ago./2024	000000	I00534		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,461.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,196.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$61,350.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$53,590.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,348.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,606.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,182.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,011.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,342.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,490.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,315.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$52,540.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,855.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,208.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$651.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$0.80	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,527.66
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$29,158.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,076.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$78.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$442.62
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$560.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,737.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,175.83
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,082.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.40
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,060.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32,937.30
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,990.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$666.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,733.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,416.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,520.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.90
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.20
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,809.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$490.35
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.40
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,292.90
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$514.20
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,617.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$140.80
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,640.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,195.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,335.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,190.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,450.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$585.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,800.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$543.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,660.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,657.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$355.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.80
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$873.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$977.40
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,652.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$420.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,360.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,086.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$733.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$817.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$229.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,764.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	S/C	\$0.00	\$7,041.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,041.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,527.66	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$29,158.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$442.62	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.83	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,520.40	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,937.30	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,733.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,416.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,425.90	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$886.20	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$490.35	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.40	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,292.90	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$514.20	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,617.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38,640.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,335.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,190.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,450.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,657.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.80	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$873.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$977.40	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,041.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.66
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,158.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.62
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.83
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.40
				8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,937.30
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,733.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,520.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.90
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.20
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.35
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.40
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.90
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.20
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,640.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,335.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,190.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,450.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,657.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.80
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.40
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,041.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32,937.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$442.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$490.35	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,175.83	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$30,335.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,425.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,292.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$977.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$873.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$29,158.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$8,617.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,520.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$886.20	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,520.40	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,733.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,416.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$15,520.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,190.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$12,527.66	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$514.20	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$38,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,041.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,937.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.35
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.83
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,335.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,158.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.20
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.40
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,733.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,520.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,190.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.20
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,086.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$733.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$817.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$229.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,764.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$7,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,041.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$12,527.66	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$29,158.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,076.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$78.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$442.62	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$560.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,737.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,175.83	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$4,082.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$1,520.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$1,060.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$32,937.30	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,990.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$666.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$5,733.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,416.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,425.90	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$886.20	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,809.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$490.35	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,520.40	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,292.90	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$514.20	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$8,617.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$140.80	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$38,640.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,195.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$30,335.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,190.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$12,450.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$585.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$543.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$4,660.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,657.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$355.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$436.80	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$873.60	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$977.40	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,652.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$420.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,360.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$249.20	\$0.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,086.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$817.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$229.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,764.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,527.66
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,158.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,076.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$78.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$442.62
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$560.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,737.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,175.83
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,082.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.40
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,060.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32,937.30
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,990.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$666.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,733.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,416.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,520.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.90
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.20
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,809.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$490.35
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.40
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,292.90
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$514.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,617.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$140.80
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,640.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,195.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,335.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,190.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,450.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$585.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,800.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$543.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,660.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,657.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$355.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.80
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$873.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$977.40
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,652.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$420.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100534		8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,360.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.20
							1,355,197.04	1,355,197.04
30/ago./2024	000000	100535		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,410.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,004.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,040.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$10,178.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,369.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$516.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,553.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,069.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,351.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,319.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$225.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,347.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,369.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,319.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,347.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,319.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,347.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100535		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,369.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,319.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,069.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,347.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,319.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,347.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,369.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$516.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,553.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,351.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$16,319.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$225.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,347.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,369.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$516.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,553.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,351.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,319.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$225.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,347.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,178.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,178.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	I00535		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,178.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$10,178.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,178.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$10,178.00	\$0.00
							241,418.00	241,418.00
30/ago./2024	PA 001663	C03674	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4028, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4028, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4028, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4028, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4028 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1663	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4028 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1663	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4028 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1663	\$8.70	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Directo 4028 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1663	\$0.00	\$8.70
30/ago./2024	PA 001664	C03675	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4029, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4029, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4029, Factura: S/N	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4029, Factura: S/N	\$0.00	\$290.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PA 001664	C03675	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4029 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1664	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4029 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1664	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4029 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1664	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4029 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1664	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/ago./2024	PA 001665	C03676	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4030, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4030, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4030, Factura: S/N	\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4030, Factura: S/N	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4030 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1665	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4030 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1665	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4030 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1665	\$8.70	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Directo 4030 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 1665	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
30/ago./2024	000000	I00537		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$801.17	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$801.17
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$1,159.41	\$0.00
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$1,159.41
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$2.48	\$0.00
				1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$2.42	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100537		1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$3.10	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$6.69	\$0.00
				1112-01-131	6887 INGRESOS PROPIOS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$1.64	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$716.05	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$225.18	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$963.39
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$494.22	\$0.00
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$494.22
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$2.55	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$29.75	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.04	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$70.54	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$4.25	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$448.53	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$73,819.32	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$88.06	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$52,193.81	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2024	\$0.00	\$126,656.85
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$494.22	\$0.00
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$126,656.85	\$0.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$801.17	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,159.41	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.39	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.22
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,656.85
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	100537		8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.41
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.39
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$801.17	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,159.41	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$963.39	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$494.22	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$126,656.85	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.17
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.41
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.39
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.22
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,656.85
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$494.22	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$126,656.85	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$801.17	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$1,159.41	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$963.39	\$0.00
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$494.22
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$126,656.85
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$801.17
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.41
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.39
							520,300.16	520,300.16
30/ago./2024	CO 004032	P14288	Compra	8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$7,508.38	\$0.00
				8220-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$7,508.38
				8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: B14187, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$7,508.38	\$0.00
				8240-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4032 Factura: B14187, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$7,508.38
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4032 Factura: B14187, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$7,508.38	\$0.00
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GD Compra : 4032 Factura: B14187, 1114 CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	\$0.00	\$7,508.38
							22,525.14	22,525.14
30/ago./2024	PP 003324	P14289	Programacion de Pago	8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3324	\$7,508.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	PP 003324	P14289	Programacion de Pago	8250-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4032, Pago Programado: 3324	\$0.00	\$7,508.38
							7,508.38	7,508.38
30/ago./2024	PA 001667	C03680	Pago	8270-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$7,508.38	\$0.00
				8260-111-304004-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$7,508.38
				2112-1-001114	CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$7,508.38	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CENTRO DIESEL PROFESIONAL SA DE CV, Folio Pago: 1667	\$0.00	\$7,508.38
							15,016.76	15,016.76
30/ago./2024	GC 000991	P14296	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,277.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,315.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,277.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$80.00
							58,672.00	58,672.00
30/ago./2024	GD 001066	P14297	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1066	\$52,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	\$6,277.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1066	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$52,315.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$6,277.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1066	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1066	\$52,315.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1066	\$6,277.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1066	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1066	\$0.00	\$52,315.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1066	\$0.00	\$80.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001066	P14297	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1066	\$0.00	\$6,277.00
							117,344.00	117,344.00
30/ago./2024	GE 001059	P14298	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$52,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$6,277.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1059	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$52,315.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$6,277.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1059	\$0.00	\$80.00
				58,672.00	58,672.00			
30/ago./2024	GP 001055	C03684	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$52,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$6,277.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1055	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$52,315.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$6,277.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1055	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$3,483.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$3,275.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$4,114.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$3,643.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$3,039.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,696.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$3,808.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$2,666.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$3,824.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$5,047.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1055	\$0.00	\$3,039.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1055	\$0.00	\$11,062.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,280.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1055	\$52,315.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001055	C03684	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1055	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1055	\$6,277.00	\$0.00
							117,344.00	117,344.00
30/ago./2024	GC 000992	P14299	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/ago./2024	GD 001067	P14300	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1067	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1067	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1067	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1067	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
30/ago./2024	GE 001060	P14301	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1060	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
30/ago./2024	GP 001056	C03685	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1056	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1056	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1056	\$0.00	\$2,629.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$465.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1056	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
30/ago./2024	GC 000993	P14302	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$342,649.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$57,102.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,170.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$342,649.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$57,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 000993	P14302	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,170.00
							403,921.00	403,921.00
30/ago./2024	GD 001068	P14303	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	\$342,649.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	\$57,102.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1068	\$4,170.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$342,649.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$57,102.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1068	\$0.00	\$4,170.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1068	\$342,649.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1068	\$57,102.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1068	\$4,170.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1068	\$0.00	\$342,649.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1068	\$0.00	\$4,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1068	\$0.00	\$57,102.00
30/ago./2024	GE 001061	P14304	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1061	\$342,649.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$57,102.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1061	\$4,170.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$342,649.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$57,102.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1061	\$0.00	\$4,170.00
							403,921.00	403,921.00
30/ago./2024	GP 001057	C03686	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$342,649.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$57,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001057	C03686	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1057	\$4,170.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$342,649.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$57,102.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1057	\$0.00	\$4,170.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1057	\$0.00	\$267,338.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1057	\$0.00	\$75,809.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1057	\$0.00	\$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1057	\$0.00	\$41,134.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1057	\$0.00	\$6,255.00
				1126-01-540	SAMANTHA VARELA PINTO	GP Folio: 1057	\$0.00	\$600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$9,504.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1057	\$342,649.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1057	\$4,170.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1057	\$57,102.00	\$0.00
							807,842.00	807,842.00
30/ago./2024	GC 000994	P14305	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$163,016.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$98,989.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$27,516.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,430.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$31,709.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$163,016.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$98,989.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$27,516.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,430.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$31,709.00
							325,660.00	325,660.00
30/ago./2024	GD 001069	P14306	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1069	\$163,016.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1069	\$98,989.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001069	P14306	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	\$27,516.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1069	\$4,430.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1069	\$31,709.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$163,016.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$98,989.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$27,516.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$4,430.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1069	\$0.00	\$31,709.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1069	\$163,016.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1069	\$98,989.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1069	\$27,516.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1069	\$4,430.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1069	\$31,709.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1069	\$0.00	\$163,016.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1069	\$0.00	\$4,430.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1069	\$0.00	\$31,709.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1069	\$0.00	\$98,989.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1069	\$0.00	\$27,516.00
							651,320.00	651,320.00
30/ago./2024	GE 001062	P14307	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1062	\$163,016.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1062	\$98,989.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	\$27,516.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1062	\$4,430.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1062	\$31,709.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1062	\$0.00	\$163,016.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1062	\$0.00	\$98,989.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1062	\$0.00	\$27,516.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1062	\$0.00	\$4,430.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GE 001062	P14307	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1062	\$0.00	\$31,709.00				
							325,660.00	325,660.00				
30/ago./2024	GP 001058	C03687	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1058	\$163,016.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1058	\$98,989.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$27,516.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1058	\$4,430.00	\$0.00				
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1058	\$31,709.00	\$0.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$163,016.00				
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$98,989.00				
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$27,516.00				
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$4,430.00				
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1058	\$0.00	\$31,709.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1058	\$0.00	\$22,499.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1058	\$0.00	\$96,877.00				
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1058	\$0.00	\$120,827.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1058	\$0.00	\$52,222.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1058	\$0.00	\$717.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1058	\$0.00	\$19,508.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1058	\$0.00	\$4,019.91				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,990.09				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1058	\$163,016.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1058	\$4,430.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1058	\$31,709.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1058	\$98,989.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1058	\$27,516.00	\$0.00				
											651,320.00	651,320.00
				30/ago./2024	GC 000995	P14308	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,632.00	\$0.00
								8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 000995	P14308	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$24,838.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,873.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,398.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$24,838.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,873.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,398.00
							87,276.00	87,276.00
30/ago./2024	GD 001070	P14309	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	\$29,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1070	\$8,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1070	\$24,838.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1070	\$8,873.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1070	\$2,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$8,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$24,838.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$8,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001070	P14309	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1070	\$0.00	\$2,398.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1070	\$29,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1070	\$24,838.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1070	\$8,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1070	\$2,398.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1070	\$8,873.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1070	\$0.00	\$29,632.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1070	\$0.00	\$2,398.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1070	\$0.00	\$8,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1070	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1070	\$0.00	\$24,838.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1070	\$0.00	\$8,800.00
							174,552.00	174,552.00
30/ago./2024	GE 001063	P14310	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$29,632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1063	\$8,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$24,838.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1063	\$8,873.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1063	\$2,398.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$8,800.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$24,838.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$8,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GE 001063	P14310	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1063	\$0.00	\$2,398.00
							87,276.00	87,276.00
30/ago./2024	GP 001059	C03688	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$29,632.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1059	\$8,800.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$24,838.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1059	\$8,873.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1059	\$2,398.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$8,800.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$24,838.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$8,873.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1059	\$0.00	\$2,398.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$3,657.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$4,720.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$7,793.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$4,257.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$12,520.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$13,922.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,809.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$3,154.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,929.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$2,403.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$2,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$2,048.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$3,454.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001059	C03688	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1059	\$0.00	\$800.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1059	\$0.00	\$8,258.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1059	\$0.00	\$3,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1059	\$0.00	\$274.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1059	\$0.00	\$427.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1059	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1059	\$0.00	\$360.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$3,913.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1059	\$29,632.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1059	\$2,398.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1059	\$8,873.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1059	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1059	\$24,838.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1059	\$8,800.00	\$0.00
							174,552.00	174,552.00
30/ago./2024	GC 000996	P14313	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$269,475.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,494.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$68,203.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$82,112.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$37,492.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$142,400.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$269,475.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,494.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$68,203.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$82,112.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$37,492.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 000996	P14313	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$142,400.00
							681,176.00	681,176.00
30/ago./2024	GD 001071	P14314	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1071	\$269,475.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$81,494.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	\$68,203.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1071	\$82,112.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1071	\$37,492.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1071	\$142,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$269,475.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$81,494.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$68,203.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$82,112.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$37,492.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1071	\$0.00	\$142,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1071	\$269,475.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	\$81,494.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1071	\$68,203.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1071	\$142,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1071	\$37,492.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1071	\$82,112.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1071	\$0.00	\$269,475.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1071	\$0.00	\$37,492.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1071	\$0.00	\$82,112.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1071	\$0.00	\$81,494.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1071	\$0.00	\$68,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GD 001071	P14314	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1071	\$0.00	\$142,400.00				
							1,362,352.00	1,362,352.00				
30/ago./2024	GE 001064	P14315	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$269,475.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$81,494.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1064	\$68,203.00	\$0.00				
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1064	\$82,112.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$37,492.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1064	\$142,400.00	\$0.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$269,475.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$81,494.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$68,203.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$82,112.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$37,492.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1064	\$0.00	\$142,400.00				
											681,176.00	681,176.00
				30/ago./2024	GP 001060	C03690	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$269,475.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	\$81,494.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$68,203.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1060	\$82,112.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$37,492.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1060	\$142,400.00					\$0.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00					\$269,475.00				
8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00					\$81,494.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001060	C03690	Gasto Pagado	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$68,203.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$82,112.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$37,492.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1060	\$0.00	\$142,400.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1060	\$0.00	\$7,037.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1060	\$0.00	\$94,630.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1060	\$0.00	\$460,684.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1060	\$0.00	\$58,565.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1060	\$0.00	\$8,820.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1060	\$0.00	\$3,000.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1060	\$0.00	\$32,356.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1060	\$0.00	\$2,622.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1060	\$0.00	\$4,724.78
				1126-01-194	MARIA DE LOURDES CARMONA RODRIGUEZ	GP Folio: 1060	\$0.00	\$750.00
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1060	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-536	JOSE DOLORES DUEÑAS MARTINEZ	GP Folio: 1060	\$0.00	\$100.00
				1126-01-460	MA DEL REFUGIO GARCIA VARELA	GP Folio: 1060	\$0.00	\$600.00
				1126-01-346	MARIA EUGENIA RIOS GUEVARA	GP Folio: 1060	\$0.00	\$500.00
				1126-01-475	FELIPE DE JESUS REYES	GP Folio: 1060	\$0.00	\$150.00
				1126-01-161	LILIANA CONTRERAS COLUNGA	GP Folio: 1060	\$0.00	\$250.00
				1126-01-350	CANDELARIO LOPEZ HERNANDEZ	GP Folio: 1060	\$0.00	\$750.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,637.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1060	\$269,475.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1060	\$37,492.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1060	\$82,112.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1060	\$81,494.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1060	\$68,203.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1060	\$142,400.00	\$0.00
							1,362,352.00	1,362,352.00
30/ago./2024	GC 000997	P14318	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$364,306.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$119,858.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$104,293.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GC 000997	P14318	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,908.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$110,200.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$107,590.00	\$0.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$364,306.00				
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$119,858.00				
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$104,293.00				
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,908.00				
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$110,200.00				
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$107,590.00				
							833,155.00	833,155.00				
30/ago./2024	GD 001072	P14319	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$364,306.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$119,858.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$104,293.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$26,908.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1072	\$110,200.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1072	\$107,590.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$364,306.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$119,858.00				
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$104,293.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$26,908.00				
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$110,200.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1072	\$0.00	\$107,590.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1072	\$364,306.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001072	P14319	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$119,858.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1072	\$104,293.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1072	\$110,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1072	\$26,908.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1072	\$107,590.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$364,306.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$26,908.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1072	\$0.00	\$107,590.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1072	\$0.00	\$119,858.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1072	\$0.00	\$104,293.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1072	\$0.00	\$110,200.00
							1,666,310.00	1,666,310.00
30/ago./2024	GE 001065	P14320	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1065	\$364,306.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1065	\$119,858.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	\$104,293.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1065	\$26,908.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1065	\$110,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1065	\$107,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$364,306.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$119,858.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$104,293.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$26,908.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$110,200.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1065	\$0.00	\$107,590.00
							833,155.00	833,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001061	C03692	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$364,306.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$119,858.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$104,293.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$26,908.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1061	\$110,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1061	\$107,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$364,306.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$119,858.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$104,293.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$26,908.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$110,200.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1061	\$0.00	\$107,590.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1061	\$0.00	\$47,561.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1061	\$0.00	\$103,189.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1061	\$0.00	\$505,469.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1061	\$0.00	\$105,799.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1061	\$0.00	\$4,590.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1061	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1061	\$0.00	\$43,676.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1061	\$0.00	\$3,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1061	\$0.00	\$1,802.00
				1126-01-038	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	GP Folio: 1061	\$0.00	\$250.00
				1126-01-542	MARICELA VARELA SOLIS	GP Folio: 1061	\$0.00	\$850.00
				1126-01-104	CECILIA FLORES DE SANTIAGO	GP Folio: 1061	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-290	MARIA CONCEPCION MUNIZ BAUTISTA	GP Folio: 1061	\$0.00	\$350.00
				1126-01-278	JOSE FERNANDO CASTRO MAGALLANES	GP Folio: 1061	\$0.00	\$300.00
				1126-01-472	JOSE ALBERTO DIAZ GARCIA	GP Folio: 1061	\$0.00	\$300.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$13,811.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1061	\$364,306.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1061	\$26,908.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1061	\$107,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001061	C03692	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1061	\$119,858.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1061	\$104,293.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1061	\$110,200.00	\$0.00
							1,666,310.00	1,666,310.00
30/ago./2024	GC 000998	P14321	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,016.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,940.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,924.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$16,016.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,940.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,364.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,700.00
							53,944.00	53,944.00
30/ago./2024	GD 001073	P14322	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	\$19,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1073	\$16,016.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1073	\$5,940.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1073	\$2,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1073	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$19,924.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$16,016.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$5,940.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001073	P14322	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$2,364.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1073	\$0.00	\$9,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1073	\$19,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1073	\$16,016.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1073	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1073	\$2,364.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1073	\$5,940.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$19,924.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$2,364.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1073	\$0.00	\$5,940.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1073	\$0.00	\$16,016.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1073	\$0.00	\$9,700.00
							107,888.00	107,888.00
30/ago./2024	GE 001066	P14323	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1066	\$19,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	\$16,016.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1066	\$5,940.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1066	\$2,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1066	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$19,924.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$16,016.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$5,940.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$2,364.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1066	\$0.00	\$9,700.00
							53,944.00	53,944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001062	C03693	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1062	\$19,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1062	\$16,016.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1062	\$5,940.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1062	\$2,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1062	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$19,924.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$16,016.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$5,940.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$2,364.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1062	\$0.00	\$9,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,538.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1062	\$0.00	\$14,093.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1062	\$0.00	\$28,035.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1062	\$0.00	\$5,493.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1062	\$0.00	\$1,080.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1062	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1062	\$0.00	\$2,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1062	\$0.00	\$180.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1062	\$19,924.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1062	\$2,364.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1062	\$5,940.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1062	\$16,016.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1062	\$9,700.00	\$0.00
							107,888.00	107,888.00
30/ago./2024	GC 000999	P14326	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,555.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$19,754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 000999	P14326	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$27,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,830.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,555.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$19,754.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$27,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,830.00
							121,893.00	121,893.00
30/ago./2024	GD 001074	P14327	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	\$65,555.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1074	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1074	\$19,754.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1074	\$27,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1074	\$5,830.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$65,555.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$19,754.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$27,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1074	\$0.00	\$5,830.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1074	\$65,555.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1074	\$3,754.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1074	\$27,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1074	\$5,830.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1074	\$19,754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001074	P14327	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$65,555.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$5,830.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1074	\$0.00	\$19,754.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1074	\$0.00	\$3,754.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1074	\$0.00	\$27,000.00
							243,786.00	243,786.00
30/ago./2024	GE 001067	P14328	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$65,555.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1067	\$19,754.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1067	\$27,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1067	\$5,830.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$65,555.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$3,754.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$19,754.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$27,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1067	\$0.00	\$5,830.00
30/ago./2024	GP 001063	C03694	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1063	\$65,555.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	\$3,754.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1063	\$19,754.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1063	\$27,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1063	\$5,830.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$65,555.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001063	C03694	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$3,754.00
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$19,754.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$27,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1063	\$0.00	\$5,830.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1063	\$0.00	\$2,141.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1063	\$0.00	\$93,809.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1063	\$0.00	\$16,245.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1063	\$0.00	\$720.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1063	\$0.00	\$7,797.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1063	\$0.00	\$648.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1063	\$0.00	\$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$255.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1063	\$65,555.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1063	\$5,830.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1063	\$19,754.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1063	\$3,754.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1063	\$27,000.00	\$0.00
							243,786.00	243,786.00
30/ago./2024	GC 001000	P14332	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,316.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,530.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,628.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,915.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,033.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,400.00	\$0.00

Page 1941



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001075	P14333	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1075	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1075	\$46,530.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1075	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$34,628.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$8,915.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$3,033.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$6,400.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$7,982.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$6,213.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$13,903.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1075	\$12,422.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$51,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$27,316.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$34,628.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$8,915.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$3,033.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$6,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001075	P14333	Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$7,982.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$6,213.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$13,903.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$12,422.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1075	\$0.00	\$51,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1075	\$27,316.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1075	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1075	\$46,530.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1075	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$34,628.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$8,915.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1075	\$3,033.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1075	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1075	\$500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1075	\$6,400.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1075	\$51,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1075	\$12,422.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1075	\$7,982.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1075	\$6,213.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1075	\$13,903.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1075	\$4,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$27,316.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$16,027.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$12,422.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$7,982.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$6,213.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001075	P14333	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$13,903.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1075	\$0.00	\$4,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$0.00	\$34,628.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1075	\$0.00	\$8,915.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1075	\$0.00	\$3,033.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1075	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1075	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1075	\$0.00	\$6,400.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1075	\$0.00	\$51,000.00
							590,130.00	590,130.00
30/ago./2024	GE 001068	P14334	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$27,316.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$46,530.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$34,628.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$8,915.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$3,033.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$6,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$7,982.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$6,213.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$13,903.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1068	\$12,422.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GE 001068	P14334	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$51,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$27,316.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$34,628.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$8,915.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$3,033.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$6,400.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$7,982.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$6,213.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$13,903.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$4,872.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$12,422.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1068	\$0.00	\$51,000.00
							295,065.00	295,065.00
30/ago./2024	GP 001064	C03697	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$27,316.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$46,530.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$34,628.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$12,244.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001064	c03697	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$8,915.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$3,033.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$6,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$7,982.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$6,213.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$13,903.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$4,872.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1064	\$12,422.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$51,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$27,316.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$34,628.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$8,915.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$3,033.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$6,400.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$7,982.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$6,213.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$13,903.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001064	C03697	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$12,422.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1064	\$0.00	\$51,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$3,944.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$5,195.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$10,977.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$11,207.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$11,701.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$14,082.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$21,704.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$25,226.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$32,595.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$35,555.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1064	\$0.00	\$68,296.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1064	\$0.00	\$33,908.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1064	\$0.00	\$2,430.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1064	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1064	\$0.00	\$13,238.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1064	\$0.00	\$1,007.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1064	\$0.00	\$1,073.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PÚBLICOS	\$0.00	\$2,504.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1064	\$110,319.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1064	\$12,422.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1064	\$32,970.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1064	\$68,721.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1064	\$19,633.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1064	\$51,000.00	\$0.00
							590,130.00	590,130.00
30/ago./2024	GC 001001	P14337	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,737.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,002.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$525.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,478.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001001	P14337	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$11,800.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,737.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,002.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$525.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,003.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,478.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$11,800.00
							74,545.00	74,545.00
30/ago./2024	GD 001076	P14338	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$35,737.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$12,002.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$525.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1076	\$11,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1076	\$3,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1076	\$11,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$35,737.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$12,002.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$525.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$11,003.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$3,478.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1076	\$0.00	\$11,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1076	\$35,737.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$12,002.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1076	\$525.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001076	P14338	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1076	\$11,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1076	\$3,478.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1076	\$11,003.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$35,737.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$3,478.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1076	\$0.00	\$11,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1076	\$0.00	\$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1076	\$0.00	\$525.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1076	\$0.00	\$11,800.00
							149,090.00	149,090.00
30/ago./2024	GE 001069	P14340	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1069	\$35,737.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1069	\$12,002.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	\$525.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1069	\$11,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1069	\$3,478.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1069	\$11,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$35,737.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$12,002.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$525.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$11,003.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$3,478.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1069	\$0.00	\$11,800.00
							74,545.00	74,545.00
30/ago./2024	GP 001065	C03699	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1065	\$35,737.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001065	c03699	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	\$12,002.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1065	\$525.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1065	\$11,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1065	\$3,478.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1065	\$11,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$35,737.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$12,002.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$525.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$11,003.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$3,478.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1065	\$0.00	\$11,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1065	\$0.00	\$1,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1065	\$0.00	\$3,352.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1065	\$0.00	\$6,462.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1065	\$0.00	\$14,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1065	\$0.00	\$31,921.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1065	\$0.00	\$9,649.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1065	\$0.00	\$1,170.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1065	\$0.00	\$4,290.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1065	\$0.00	\$338.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1065	\$35,737.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1065	\$3,478.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1065	\$11,003.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1065	\$12,002.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1065	\$525.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1065	\$11,800.00	\$0.00
							149,090.00	149,090.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001002	P14346	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,884.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,759.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,022.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,826.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$23,500.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,759.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,022.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,826.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$23,500.00
							120,382.00	120,382.00
30/ago./2024	GD 001077	P14347	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$14,884.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1077	\$5,759.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001077	P14347	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1077	\$18,022.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1077	\$6,826.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1077	\$23,500.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$5,759.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$18,022.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$6,826.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1077	\$0.00	\$23,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1077	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1077	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1077	\$14,884.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1077	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1077	\$5,759.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1077	\$23,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1077	\$6,826.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1077	\$18,022.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$6,826.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GD 001077	P14347	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1077	\$0.00	\$18,022.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	\$0.00	\$3,672.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1077	\$0.00	\$3,216.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1077	\$0.00	\$5,759.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1077	\$0.00	\$23,500.00				
							240,764.00	240,764.00				
30/ago./2024	GE 001070	P14348	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$11,072.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$21,809.00	\$0.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1070	\$3,672.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$14,884.00	\$0.00				
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1070	\$3,216.00	\$0.00				
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$11,622.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1070	\$5,759.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1070	\$18,022.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1070	\$6,826.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1070	\$23,500.00	\$0.00				
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$11,072.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$21,809.00				
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$3,672.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$14,884.00				
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$3,216.00				
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$11,622.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$5,759.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$18,022.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$6,826.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1070	\$0.00	\$23,500.00				
											120,382.00	120,382.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001066	C03702	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$14,884.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$5,759.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1066	\$18,022.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1066	\$6,826.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1066	\$23,500.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$5,759.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$18,022.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$6,826.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1066	\$0.00	\$23,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1066	\$0.00	\$5,448.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1066	\$0.00	\$6,685.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1066	\$0.00	\$82,363.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1066	\$0.00	\$15,310.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1066	\$0.00	\$180.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1066	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1066	\$0.00	\$7,128.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1066	\$0.00	\$533.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$2,054.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1066	\$59,387.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001066	C03702	Gasto Pagado	2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1066	\$6,826.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1066	\$18,022.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1066	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1066	\$5,759.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1066	\$23,500.00	\$0.00
							240,764.00	240,764.00
30/ago./2024	000000	I00538		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CUARTA RADICACION DE AGOSTO	\$29,962.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$29,962.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,962.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,962.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$29,962.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,962.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$29,962.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$29,962.00
							119,848.00	119,848.00
30/ago./2024	GC 001003	P14351	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$133,192.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,782.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,704.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$15,992.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$133,192.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,782.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,704.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001003	P14351	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$15,992.00
							172,570.00	172,570.00
30/ago./2024	GD 001078	P14352	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$133,192.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$9,782.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$2,704.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1078	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1078	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1078	\$15,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$133,192.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$9,782.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$2,704.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,200.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1078	\$0.00	\$15,992.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1078	\$133,192.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$9,782.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1078	\$1,200.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1078	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1078	\$2,704.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1078	\$15,992.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$133,192.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$2,704.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1078	\$0.00	\$15,992.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1078	\$0.00	\$9,782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001078	P14352	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1078	\$0.00	\$1,200.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1078	\$0.00	\$9,700.00
							345,140.00	345,140.00
30/ago./2024	GE 001071	P14353	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1071	\$133,192.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1071	\$9,782.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1071	\$2,704.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1071	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1071	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1071	\$15,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$133,192.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$9,782.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$2,704.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$1,200.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1071	\$0.00	\$15,992.00
							172,570.00	172,570.00
30/ago./2024	GP 001067	C03704	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1067	\$133,192.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	\$9,782.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1067	\$2,704.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	\$1,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1067	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1067	\$15,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$133,192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001067	C03704	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$9,782.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$2,704.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$1,200.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1067	\$0.00	\$15,992.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$12,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$9,379.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$7,941.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$8,127.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$8,253.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$11,864.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$9,234.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$6,008.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$2,286.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$23,330.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$9,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$4,725.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1067	\$0.00	\$3,849.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1067	\$0.00	\$24,982.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1067	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1067	\$0.00	\$15,985.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1067	\$0.00	\$726.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1067	\$0.00	\$3,600.00
				1126-01-095	RUBEN MENDEZ MARTINEZ	GP Folio: 1067	\$0.00	\$1,700.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$7,719.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1067	\$133,192.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1067	\$2,704.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1067	\$15,992.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1067	\$9,782.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1067	\$1,200.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1067	\$9,700.00	\$0.00
							345,140.00	345,140.00
30/ago./2024	GC 001004	P14359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$453,096.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001004	P14359	Gasto Comprometido	8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
30/ago./2024	GD 001079	P14360	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1079	\$453,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1079	\$0.00	\$453,096.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1079	\$453,096.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1079	\$0.00	\$453,096.00
						906,192.00	906,192.00	
30/ago./2024	GE 001072	P14361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1072	\$453,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1072	\$0.00	\$453,096.00
						453,096.00	453,096.00	
30/ago./2024	GP 001068	C03707	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1068	\$453,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1068	\$0.00	\$453,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1068	\$0.00	\$335,198.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1068	\$0.00	\$97,706.00
				1126-01-422	MA. IRENE MAGALLANES MIJARES	GP Folio: 1068	\$0.00	\$7,500.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,692.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1068	\$453,096.00	\$0.00
						906,192.00	906,192.00	
				30/ago./2024	GC 001005	P14365	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-
8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,322,029.00					\$0.00
8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$153,287.00					\$0.00
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$228,900.00					\$0.00
8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$356,422.00					\$0.00
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$64,180.00					\$0.00
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$2,567,986.00
8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$1,322,029.00
8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$153,287.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001005	P14365	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$228,900.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$356,422.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$64,180.00
							4,692,804.00	4,692,804.00
30/ago./2024	GD 001080	P14366	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	\$2,567,986.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1080	\$1,322,029.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1080	\$153,287.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1080	\$228,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1080	\$356,422.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1080	\$64,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$2,567,986.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$1,322,029.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$153,287.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$228,900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$356,422.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1080	\$0.00	\$64,180.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1080	\$2,567,986.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1080	\$1,322,029.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1080	\$153,287.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1080	\$228,900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1080	\$64,180.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1080	\$356,422.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$2,567,986.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$64,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001080	P14366	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1080	\$0.00	\$356,422.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1080	\$0.00	\$1,322,029.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1080	\$0.00	\$153,287.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1080	\$0.00	\$228,900.00
							9,385,608.00	9,385,608.00
30/ago./2024	GE 001073	P14367	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1073	\$2,567,986.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1073	\$1,322,029.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1073	\$153,287.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1073	\$228,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1073	\$356,422.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1073	\$64,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$2,567,986.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$1,322,029.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$153,287.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$228,900.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$356,422.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1073	\$0.00	\$64,180.00
							4,692,804.00	4,692,804.00
30/ago./2024	GP 001069	C03709	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1069	\$2,567,986.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1069	\$1,322,029.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	\$153,287.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1069	\$228,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1069	\$356,422.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001069	c03709	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1069	\$64,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$2,567,986.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,322,029.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$153,287.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$228,900.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$356,422.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1069	\$0.00	\$64,180.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1069	\$0.00	\$266,426.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1069	\$0.00	\$570,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,242,813.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,623,597.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1069	\$0.00	\$560,215.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1069	\$0.00	\$4,608.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1069	\$0.00	\$3,370.70
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1069	\$0.00	\$307,274.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1069	\$0.00	\$15,708.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1069	\$0.00	\$18,242.30
				1126-01-543	JOSE DE JESUS ALVAREZ CAMACHO	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-377	SANDRA ISABEL MERCADO SIFUENTES	GP Folio: 1069	\$0.00	\$700.00
				1126-01-147	NORMA SANCHEZ CASTRO	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-059	LETICIA GUERRERO ACOSTA	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-252	JAVIER CAMPOS	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-432	JUAN JAVIER MORENO CAMACHO	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-530	EDGAR VLADIMIR TORRES HERNANDEZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-244	ENRIQUE JAVIER ORTIZ ARELLANO	GP Folio: 1069	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-153	JESUS IBARRA PEREZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-124	SANDRA VIRIDIANA CASTRO RAMIREZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-478	MARGARITA ARELLANO MURO	GP Folio: 1069	\$0.00	\$750.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-303	GUSTAVO CRUZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$2,600.00
				1126-01-106	ROSA GABRIELA OCHOA RIVERA	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-420	MA. GUADALUPE MARTINEZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$625.00
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-447	GENARO CARRILLO BARRIENTOS	GP Folio: 1069	\$0.00	\$450.00
				1126-01-533	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	GP Folio: 1069	\$0.00	\$2,000.00
				1126-01-525	JESUS HIDALGO ALAMOS	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001069	C03709	Gasto Pagado	1126-01-182	BLANCA ANGELICA SALAZAR MARQUEZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-529	MANUEL ARTURO PINON ALVAREZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,700.00
				1126-01-455	LEOPOLDO FLORES RODRIGUEZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-537	LAURA GABRIELA AGUILAR CONTRERAS	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-503	SANDRA PATRICIA PALACIOS RAMIREZ	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-358	ROSALIA HERRERA CAMPA	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-544	JOSE ADRIAN VARELA CAMPOS	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-417	NELLI DEL CARMEN URIBE RAYAS	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,200.00
				1126-01-532	LIDIA RAMIREZ LUNA	GP Folio: 1069	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$44,800.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1069	\$2,567,986.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1069	\$64,180.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1069	\$356,422.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1069	\$1,322,029.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1069	\$153,287.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1069	\$228,900.00	\$0.00
							9,385,608.00	9,385,608.00
30/ago./2024	GC 001006	P14368	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$321,961.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$326,957.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,160.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$38,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,818.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$321,961.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$326,957.00
				8220-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,160.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$38,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001006	P14368	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,818.00
							744,596.00	744,596.00
30/ago./2024	GD 001081	P14369	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	\$321,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	\$326,957.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1081	\$41,160.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1081	\$38,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1081	\$10,818.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$321,961.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$326,957.00
				8240-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$41,160.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$38,700.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1081	\$0.00	\$10,818.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1081	\$321,961.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	\$326,957.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1081	\$5,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1081	\$38,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1081	\$10,818.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1081	\$41,160.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$321,961.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$10,818.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1081	\$0.00	\$41,160.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1081	\$0.00	\$326,957.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1081	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GD 001081	P14369	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1081	\$0.00	\$38,700.00				
							1,489,192.00	1,489,192.00				
30/ago./2024	GE 001074	P14370	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1074	\$321,961.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1074	\$326,957.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1074	\$5,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1074	\$41,160.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1074	\$38,700.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1074	\$10,818.00	\$0.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$321,961.00				
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$326,957.00				
				8250-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$5,000.00				
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$41,160.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$38,700.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1074	\$0.00	\$10,818.00				
											744,596.00	744,596.00
				30/ago./2024	GP 001070	C03710	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1070	\$321,961.00	\$0.00
8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1070	\$326,957.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	\$5,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1070	\$41,160.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1070	\$38,700.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1070	\$10,818.00					\$0.00				
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00					\$321,961.00				
8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00					\$326,957.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001070	C03710	Gasto Pagado	8260-561-101001-810-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00	\$41,160.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00	\$38,700.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1070	\$0.00	\$10,818.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1070	\$0.00	\$20,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1070	\$0.00	\$24,381.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1070	\$0.00	\$267,323.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1070	\$0.00	\$289,012.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1070	\$0.00	\$80,088.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1070	\$0.00	\$768.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1070	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1070	\$0.00	\$38,545.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1070	\$0.00	\$2,661.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1070	\$0.00	\$5,738.00
				1126-01-507	ROSA ELENA QUIÑONES CANO	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,500.00
				1126-01-528	JULIO CESAR ARGOMANIZ MARTINEZ	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-301	SUSANO CARMONA GUERRERO	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-341	JAIME DE LOS REYES GARZA	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-441	MA. MARGARITA GONZALEZ APARICIO	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,250.00
				1126-01-466	MONICA GONZALEZ CASTRO	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-339	SAMANTHA ROCIO GONZALEZ MARROQUIN	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,400.00
				1126-01-480	JAIME ROBLES ESCOBEDO	GP Folio: 1070	\$0.00	\$1,150.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,794.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1070	\$321,961.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1070	\$10,818.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1070	\$41,160.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1070	\$326,957.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1070	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1070	\$38,700.00	\$0.00
							1,489,192.00	1,489,192.00
30/ago./2024	GC 001007	P14371	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$53,719.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$55,541.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001007	P14371	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,078.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$5,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$53,719.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$55,541.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,145.00
				8220-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,078.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$5,800.00
							123,283.00	123,283.00
30/ago./2024	GD 001082	P14372	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$53,719.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$55,541.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1082	\$7,145.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1082	\$1,078.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1082	\$5,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$53,719.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$55,541.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$7,145.00
				8240-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$1,078.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1082	\$0.00	\$5,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1082	\$53,719.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$55,541.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1082	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001082	P14372	Gasto Devengado	5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1082	\$1,078.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1082	\$7,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$53,719.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$1,078.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1082	\$0.00	\$7,145.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1082	\$0.00	\$55,541.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1082	\$0.00	\$5,800.00
							246,566.00	246,566.00
30/ago./2024	GE 001075	P14373	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1075	\$53,719.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1075	\$55,541.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1075	\$7,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1075	\$1,078.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1075	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$53,719.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$55,541.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$7,145.00
				8250-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$1,078.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1075	\$0.00	\$5,800.00
30/ago./2024	GP 001071	C03711	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1071	\$53,719.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1071	\$55,541.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1071	\$7,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1071	\$1,078.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001071	C03711	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1071	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$53,719.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$55,541.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$7,145.00
				8260-561-101001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$1,078.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1071	\$0.00	\$5,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1071	\$0.00	\$45,155.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1071	\$0.00	\$48,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1071	\$0.00	\$14,977.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1071	\$0.00	\$192.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1071	\$0.00	\$6,446.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1071	\$0.00	\$538.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1071	\$0.00	\$2,407.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$4,149.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1071	\$53,719.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1071	\$1,078.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1071	\$7,145.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1071	\$55,541.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1071	\$5,800.00	\$0.00
							246,566.00	246,566.00
30/ago./2024	GC 001008	P14374	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$22,175.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,181.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$39,742.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$66,282.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,102.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,115.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$16,848.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,729.00	\$0.00

Page 1970



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001083	P14375	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$22,175.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$18,181.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$39,742.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$66,282.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$4,102.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$106,115.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$16,848.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$8,729.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$2,305.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$2,419.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$4,259.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$24,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$6,600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$1,388.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$22,175.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$18,181.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$39,742.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$66,282.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$4,102.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$106,115.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$16,848.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$8,729.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$2,305.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$2,419.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$4,259.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001083	P14375	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$24,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$6,600.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,388.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	\$22,175.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	\$18,181.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1083	\$39,742.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$66,282.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$4,102.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$106,115.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$16,848.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$8,729.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	\$24,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1083	\$6,600.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1083	\$5,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1083	\$1,388.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1083	\$2,305.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1083	\$2,419.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1083	\$4,259.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$22,175.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$18,181.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$39,742.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,388.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$2,305.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$2,419.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1083	\$0.00	\$4,259.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$66,282.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$4,102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$106,115.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$16,848.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1083	\$0.00	\$8,729.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001083	P14375	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$24,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1083	\$0.00	\$6,600.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1083	\$0.00	\$5,000.00
						659,690.00	659,690.00	
30/ago./2024	GE 001076	P14376	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$22,175.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$18,181.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$39,742.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$66,282.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$4,102.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$106,115.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$16,848.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$8,729.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$2,305.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$2,419.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$4,259.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$24,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$6,600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$1,388.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$22,175.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$18,181.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$39,742.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$66,282.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$4,102.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$106,115.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GE 001076	P14376	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$16,848.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$8,729.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$2,305.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$2,419.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$4,259.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$24,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$6,600.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1076	\$0.00	\$1,388.00
							329,845.00	329,845.00
30/ago./2024	GP 001072	C03712	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$22,175.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$18,181.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$39,742.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$66,282.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$4,102.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$106,115.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$16,848.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$8,729.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$2,305.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$2,419.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$4,259.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$24,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$6,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001072	c03712	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1072	\$1,388.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$22,175.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$18,181.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$39,742.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$66,282.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$4,102.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$106,115.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$16,848.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$8,729.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$2,305.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$2,419.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$4,259.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$24,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$6,600.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1072	\$0.00	\$1,388.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$5,064.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$6,696.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$7,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$8,496.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$12,253.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$20,880.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$22,235.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$24,076.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$60,306.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1072	\$0.00	\$116,325.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1072	\$0.00	\$25,055.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1072	\$0.00	\$192.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/ago./2024	GP 001072	C03712	Gasto Pagado	2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1072	\$0.00	\$9,244.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1072	\$0.00	\$327.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1072	\$0.00	\$3,594.00				
				1126-01-107	ROCIO NORIEGA HERRERA	GP Folio: 1072	\$0.00	\$950.00				
				1126-01-324	LAURA ARACELI AVIÑA PEREZ	GP Folio: 1072	\$0.00	\$1,500.00				
				1126-01-386	NORMA SILVIA FLORES LOPEZ	GP Folio: 1072	\$0.00	\$2,000.00				
				1126-01-504	JUAN ANTONIO MUÑIZ BAUTISTA	GP Folio: 1072	\$0.00	\$1,200.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,997.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1072	\$80,098.00	\$0.00				
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1072	\$1,388.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1072	\$8,983.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1072	\$202,076.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1072	\$32,300.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1072	\$5,000.00	\$0.00				
											659,690.00	659,690.00
				30/ago./2024	GC 001009	P14377	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$313,883.00	\$0.00
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$77,335.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$10,551.00					\$0.00				
8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,102.00					\$0.00				
8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,732.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,038.00					\$0.00				
8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$31,100.00					\$0.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$313,883.00				
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$77,335.00				
8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00					\$10,551.00				
8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$4,102.00				
8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00					\$39,732.00				
8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00					\$9,038.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GC 001009	P14377	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$31,100.00
							485,741.00	485,741.00
30/ago./2024	GD 001084	P14378	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$313,883.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$77,335.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	\$10,551.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$4,102.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1084	\$39,732.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1084	\$9,038.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1084	\$31,100.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$313,883.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$77,335.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$10,551.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$4,102.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$39,732.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$9,038.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1084	\$0.00	\$31,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1084	\$313,883.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$77,335.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$4,102.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1084	\$10,551.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1084	\$31,100.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1084	\$9,038.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1084	\$39,732.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$313,883.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$9,038.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GD 001084	P14378	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1084	\$0.00	\$39,732.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$0.00	\$77,335.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1084	\$0.00	\$4,102.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1084	\$0.00	\$10,551.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1084	\$0.00	\$31,100.00
							971,482.00	971,482.00
30/ago./2024	GE 001077	P14379	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1077	\$313,883.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$77,335.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1077	\$10,551.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$4,102.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1077	\$39,732.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1077	\$9,038.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1077	\$31,100.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$313,883.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$77,335.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$10,551.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$4,102.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$39,732.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$9,038.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1077	\$0.00	\$31,100.00
30/ago./2024	GP 001073	C03713	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1073	\$313,883.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1073	\$77,335.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1073	\$10,551.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1073	\$4,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	GP 001073	c03713	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1073	\$39,732.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1073	\$9,038.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1073	\$31,100.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$313,883.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$77,335.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$10,551.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$4,102.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$39,732.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$9,038.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1073	\$0.00	\$31,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1073	\$0.00	\$4,185.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1073	\$0.00	\$8,066.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1073	\$0.00	\$11,360.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1073	\$0.00	\$51,934.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1073	\$0.00	\$78,953.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1073	\$0.00	\$230,143.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1073	\$0.00	\$59,602.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1073	\$0.00	\$576.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1073	\$0.00	\$37,667.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1073	\$0.00	\$2,387.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$868.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1073	\$313,883.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1073	\$9,038.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1073	\$39,732.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1073	\$81,437.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1073	\$10,551.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1073	\$31,100.00	\$0.00
							971,482.00	971,482.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	000000	C03716		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 35 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$40,545.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$40,545.00
							40,545.00	40,545.00
30/ago./2024	000000	C03717		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 35 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
30/ago./2024	000000	C03718		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 35 DEL 26 DE AGOSTO AL 01 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
30/ago./2024	000000	C03719		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$65,673.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$65,673.00
							65,673.00	65,673.00
30/ago./2024	000000	C03720		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024	\$9,478.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$9,478.00
							9,478.00	9,478.00
30/ago./2024	000000	C03721		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
30/ago./2024	000000	C03722		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 16 DEL 16 AL 31 DE AGOSTO DEL 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$976.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$976.00
							976.00	976.00
30/ago./2024	000000	C03734		1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	GASTOS A COMPROBAR	\$400,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$400,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							400,000.00	400,000.00
30/ago./2024	000000	C03746		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
30/ago./2024	GC 001037	P14472	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,744.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,744.00
							11,744.00	11,744.00
30/ago./2024	GD 001113	P14473	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1113	\$11,744.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1113	\$0.00	\$11,744.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1113	\$11,744.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1113	\$0.00	\$11,744.00
							23,488.00	23,488.00
30/ago./2024	GE 001106	P14474	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$11,744.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1106	\$0.00	\$11,744.00
							11,744.00	11,744.00
30/ago./2024	GP 001102	C03759	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1102	\$11,744.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1102	\$0.00	\$11,744.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1102	\$0.00	\$11,138.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ITZEL FABIOLA GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$606.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1102	\$11,744.00	\$0.00
							23,488.00	23,488.00
30/ago./2024	PP 003384	P14625	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3384	\$1,835,600.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4120, Pago Programado: 3384	\$0.00	\$1,835,600.00
							1,835,600.00	1,835,600.00
30/ago./2024	PA 001726	C03804	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1726	\$1,835,600.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$1,835,600.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1726	\$1,835,600.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1726	\$0.00	\$1,835,600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,671,200.00	3,671,200.00
30/ago./2024	PP 003385	P14627	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3385	\$1,044,825.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4122, Pago Programado: 3385	\$0.00	\$1,044,825.00
							1,044,825.00	1,044,825.00
30/ago./2024	PA 001727	C03805	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1727	\$1,044,825.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$1,044,825.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1727	\$1,044,825.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1727	\$0.00	\$1,044,825.00
							2,089,650.00	2,089,650.00
30/ago./2024	000000	D00139		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION	\$3,845.23	\$0.00
				1123-01-555	MA. LILIANA SILVA VARGAS	MA LILIANA SILVA VARGAS	\$0.00	\$3,845.23
							3,845.23	3,845.23
30/ago./2024	PP 003386	P14630	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3386	\$167,040.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4123, Pago Programado: 3386	\$0.00	\$167,040.00
							167,040.00	167,040.00
30/ago./2024	PA 001728	C03806	Pago	8270-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1728	\$167,040.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$167,040.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1728	\$167,040.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$165,240.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1728	\$0.00	\$1,800.00
							334,080.00	334,080.00
30/ago./2024	CO 004124	P14631	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,312,492.40	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,312,492.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/ago./2024	CO 004124	P14631	Compra	8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: D6555F, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,312,492.40	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4124 Factura: D6555F, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,312,492.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4124 Factura: D6555F, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$2,312,492.40	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4124 Factura: D6555F, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$2,312,492.40
							6,937,477.20	6,937,477.20
30/ago./2024	CO 004126	P14635	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,541,661.60	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,541,661.60
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: FFBC08, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,541,661.60	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4126 Factura: FFBC08, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,541,661.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4126 Factura: FFBC08, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$1,541,661.60	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 4126 Factura: FFBC08, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$1,541,661.60
							4,624,984.80	4,624,984.80
30/ago./2024	000000	D00141		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION VIATICOS A LA CD. DE MEXICO A SECRETARIA DE BIENESTAR	\$6,693.06	\$0.00
				1123-01-581	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	HEIDEGGER ISSAU RAMOS RAMIREZ	\$0.00	\$6,693.06
							6,693.06	6,693.06
31/ago./2024	OC 002757	P14246	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$232,000.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
31/ago./2024	CO 004005	P14247	Compra	8250-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 31f9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$232,000.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4005 Factura: 31f9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$232,000.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4005 Factura: 31f9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$232,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	CO 004005	P14247	Compra	2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GD Compra : 4005 Factura: 31f9, 1615 LA PRIMERA FM SA DE CV	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
31/ago./2024	PP 003300	P14249	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3300	\$232,000.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4005, Pago Programado: 3300	\$0.00	\$232,000.00
							232,000.00	232,000.00
31/ago./2024	PA 001641	C03651	Pago	8270-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1641	\$232,000.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$232,000.00
				2112-1-001615	LA PRIMERA FM SA DE CV	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1641	\$232,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LA PRIMERA FM SA DE CV, Folio Pago: 1641	\$0.00	\$232,000.00
							464,000.00	464,000.00
31/ago./2024	000000	I00536		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,800.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
							11,200.00	11,200.00
31/ago./2024	OC 002759	P14324	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$950,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$950,000.00
							950,000.00	950,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	CO 004036	P14325	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 6279, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$950,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4036 Factura: 6279, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$950,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4036 Factura: 6279, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$950,000.00	\$0.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GD Compra : 4036 Factura: 6279, 1604 BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	\$0.00	\$950,000.00
							1,900,000.00	1,900,000.00
31/ago./2024	OC 002761	P14343	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,406,589.82	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,406,589.82
							1,406,589.82	1,406,589.82
31/ago./2024	CO 004040	P14344	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 9D33, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,406,589.82	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4040 Factura: 9D33, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,406,589.82
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4040 Factura: 9D33, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,406,589.82	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4040 Factura: 9D33, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,406,589.82
							2,813,179.64	2,813,179.64
31/ago./2024	000000	D00135		8270-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS VIATICOS A MADRID, ESPAÑA DE PRESIDENTE MUNICIPAL	\$35,837.18	\$0.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$35,837.18
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,837.18	\$0.00
				8220-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,837.18
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,837.18	\$0.00
				8240-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,837.18
				5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$35,837.18	\$0.00
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,837.18
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$35,837.18	\$0.00
				8250-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,837.18
				8260-111-101001-120-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35,837.18
				2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$35,837.18	\$0.00
							215,023.08	215,023.08
31/ago./2024	PP 003387	P14632	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3387	\$2,312,492.40	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4124, Pago Programado: 3387	\$0.00	\$2,312,492.40
							2,312,492.40	2,312,492.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
31/ago./2024	PA 001729	C03807	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1729	\$2,312,492.40	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$2,312,492.40
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1729	\$2,312,492.40	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1729	\$0.00	\$2,312,492.40
							4,624,984.80	4,624,984.80
31/ago./2024	PP 003388	P14637	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3388	\$1,541,661.60	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4126, Pago Programado: 3388	\$0.00	\$1,541,661.60
							1,541,661.60	1,541,661.60
31/ago./2024	PA 001730	C03808	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1730	\$1,541,661.60	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$1,541,661.60
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1730	\$1,541,661.60	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1730	\$0.00	\$1,541,661.60
							3,083,323.20	3,083,323.20
31/ago./2024	CO 004129	P14642	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,125,348.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,125,348.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 302612, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,125,348.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4129 Factura: 302612, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,125,348.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4129 Factura: 302612, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$1,125,348.00	\$0.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GD Compra : 4129 Factura: 302612, 1541 RICARDO LOPEZ GONZALEZ	\$0.00	\$1,125,348.00
							3,376,044.00	3,376,044.00
31/ago./2024	PP 003391	P14643	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3391	\$1,125,348.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4129, Pago Programado: 3391	\$0.00	\$1,125,348.00
							1,125,348.00	1,125,348.00
31/ago./2024	PA 001733	C03811	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1733	\$1,125,348.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$1,125,348.00
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1733	\$1,125,348.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1733	\$0.00	\$1,125,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,250,696.00	2,250,696.00
01/sep./2024	000000	100402		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	S/C	\$10,000,000.00	\$0.00
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	S/C	\$0.00	\$10,000,000.00
				8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$10,000,000.00	\$0.00
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,000,000.00
							40,000,000.00	40,000,000.00
01/sep./2024	000000	100539		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$600.00
							2,400.00	2,400.00
01/sep./2024	CO 004062	P14515	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: CFRI-3540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4062 Factura: CFRI-3540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4062 Factura: CFRI-3540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,009.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4062 Factura: CFRI-3540, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,009.25
01/sep./2024	CO 004063	P14516	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,231.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,231.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: CFRI-3541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,231.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004063	P14516	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4063 Factura: CFRI-3541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,231.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4063 Factura: CFRI-3541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,231.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4063 Factura: CFRI-3541, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,231.25
							36,693.75	36,693.75
01/sep./2024	CO 004064	P14517	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,978.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,978.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: CFRI-3542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,978.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4064 Factura: CFRI-3542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,978.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4064 Factura: CFRI-3542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,978.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4064 Factura: CFRI-3542, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,978.13
							41,934.39	41,934.39
01/sep./2024	CO 004065	P14518	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: CFRI-3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4065 Factura: CFRI-3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4065 Factura: CFRI-3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,565.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4065 Factura: CFRI-3543, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,565.44
							7,696.32	7,696.32
01/sep./2024	CO 004066	P14519	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,634.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,634.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: CFRI-3544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,634.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4066 Factura: CFRI-3544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,634.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4066 Factura: CFRI-3544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,634.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4066 Factura: CFRI-3544, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,634.84
							7,904.52	7,904.52
01/sep./2024	CO 004067	P14520	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$561.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$561.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004067	P14520	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: CFRI-3545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$561.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4067 Factura: CFRI-3545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$561.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4067 Factura: CFRI-3545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$561.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4067 Factura: CFRI-3545, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$561.07
						1,683.21	1,683.21	
01/sep./2024	CO 004068	P14521	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,469.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,469.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: CFRI-3546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,469.27	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4068 Factura: CFRI-3546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,469.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4068 Factura: CFRI-3546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,469.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4068 Factura: CFRI-3546, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,469.27
		13,407.81	13,407.81					
01/sep./2024	CO 004069	P14522	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: CFRI-3547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4069 Factura: CFRI-3547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4069 Factura: CFRI-3547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4069 Factura: CFRI-3547, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
		2,862.00	2,862.00					
01/sep./2024	CO 004070	P14523	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,951.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,951.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: CFRI-3548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,951.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4070 Factura: CFRI-3548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,951.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4070 Factura: CFRI-3548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,951.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4070 Factura: CFRI-3548, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,951.25
		8,853.75	8,853.75					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004071	P14524	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,536.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,536.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: CFRI-3549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,536.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4071 Factura: CFRI-3549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,536.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4071 Factura: CFRI-3549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,536.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4071 Factura: CFRI-3549, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,536.75
							4,610.25	4,610.25
01/sep./2024	CO 004072	P14525	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,729.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,729.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: CFRI-3550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,729.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4072 Factura: CFRI-3550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,729.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4072 Factura: CFRI-3550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,729.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4072 Factura: CFRI-3550, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,729.78
							20,189.34	20,189.34
01/sep./2024	CO 004073	P14526	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,294.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,294.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: CFRI-3551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,294.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4073 Factura: CFRI-3551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,294.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4073 Factura: CFRI-3551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,294.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4073 Factura: CFRI-3551, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,294.82
							33,884.46	33,884.46
01/sep./2024	CO 004074	P14527	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: CFRI-3552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4074 Factura: CFRI-3552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4074 Factura: CFRI-3552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,422.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4074 Factura: CFRI-3552, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,422.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,266.00	4,266.00
01/sep./2024	CO 004075	P14528	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: CFRI-3553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4075 Factura: CFRI-3553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4075 Factura: CFRI-3553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4075 Factura: CFRI-3553, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
							1,413.00	1,413.00
01/sep./2024	CO 004076	P14529	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,088.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,088.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: CFRI-3554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,088.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4076 Factura: CFRI-3554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,088.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4076 Factura: CFRI-3554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,088.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4076 Factura: CFRI-3554, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,088.50
							9,265.50	9,265.50
01/sep./2024	CO 004079	P14534	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: CFRI-3555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4079 Factura: CFRI-3555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4079 Factura: CFRI-3555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4079 Factura: CFRI-3555, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004080	P14535	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,893.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,893.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: CFRI-3556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,893.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4080 Factura: CFRI-3556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,893.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4080 Factura: CFRI-3556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,893.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004080	P14535	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4080 Factura: CFRI-3556, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,893.00
							5,679.00	5,679.00
01/sep./2024	CO 004081	P14536	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 3557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4081 Factura: 3557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4081 Factura: 3557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4081 Factura: 3557, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
01/sep./2024	CO 004091	P14561	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: CFRI-3558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4091 Factura: CFRI-3558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4091 Factura: CFRI-3558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4091 Factura: CFRI-3558, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
01/sep./2024	CO 004092	P14562	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: CFRI-3559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4092 Factura: CFRI-3559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4092 Factura: CFRI-3559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4092 Factura: CFRI-3559, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
01/sep./2024	CO 004105	P14601	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: CFRI-3560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4105 Factura: CFRI-3560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004105	P14601	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4105 Factura: CFRI-3560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$471.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4105 Factura: CFRI-3560, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$471.00
							1,413.00	1,413.00
01/sep./2024	CO 004106	P14602	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,484.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,484.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: CFRI-3561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,484.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4106 Factura: CFRI-3561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,484.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4106 Factura: CFRI-3561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$143,484.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4106 Factura: CFRI-3561, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$143,484.00
							430,452.00	430,452.00
01/sep./2024	CO 004107	P14603	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,375.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,375.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: CFRI-3562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,375.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4107 Factura: CFRI-3562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,375.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4107 Factura: CFRI-3562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$44,375.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4107 Factura: CFRI-3562, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$44,375.23
							133,125.69	133,125.69
01/sep./2024	CO 004109	P14607	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,673.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,673.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: CFRI-3563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,673.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4109 Factura: CFRI-3563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,673.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4109 Factura: CFRI-3563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$34,673.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4109 Factura: CFRI-3563, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$34,673.93
							104,021.79	104,021.79
01/sep./2024	CO 004110	P14608	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,180.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,180.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: CFRI-3564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,180.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004110	P14608	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4110 Factura: CFRI-3564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,180.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4110 Factura: CFRI-3564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,180.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4110 Factura: CFRI-3564, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,180.98
							15,542.94	15,542.94
01/sep./2024	CO 004112	P14612	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,465.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,465.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: CFRI-3565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,465.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4112 Factura: CFRI-3565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,465.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4112 Factura: CFRI-3565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,465.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4112 Factura: CFRI-3565, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,465.70
01/sep./2024	CO 004113	P14613	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: CFRI-3566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4113 Factura: CFRI-3566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4113 Factura: CFRI-3566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4113 Factura: CFRI-3566, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
01/sep./2024	CO 004114	P14614	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,443.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,443.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: CFRI-3567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,443.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4114 Factura: CFRI-3567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,443.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4114 Factura: CFRI-3567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,443.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4114 Factura: CFRI-3567, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,443.01
01/sep./2024	CO 004116	P14617	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004116	P14617	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: CFRI-3568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4116 Factura: CFRI-3568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4116 Factura: CFRI-3568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4116 Factura: CFRI-3568, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
							2,146.50	2,146.50
01/sep./2024	CO 004118	P14620	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,863.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,863.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: CFRI-3569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,863.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4118 Factura: CFRI-3569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,863.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4118 Factura: CFRI-3569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,863.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4118 Factura: CFRI-3569, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,863.40
							8,590.20	8,590.20
01/sep./2024	CO 004121	P14624	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: CFRI-3570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4121 Factura: CFRI-3570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4121 Factura: CFRI-3570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4121 Factura: CFRI-3570, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
							3,555.00	3,555.00
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$830.99
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$47,363.18	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$43,203.01
				8220-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,615.80
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,018.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$176,048.49	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$3,157.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,297.60
				8220-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,463.61
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$236,539.39	\$0.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,130.93
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$8,319.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,819,676.53
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$173,109.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,000,000.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$472,562.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,252,326.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$70,624.48	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$3,680,860.26	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000,000.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,943,804.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$200,000.00
				8220-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,000.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$876,566.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$49,374.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.80
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$50,112.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,467.43	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$379.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$86,884.29	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,457.00
				8220-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,986.12
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$27,144.00	\$0.00
				8220-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$195,253.96
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406,241.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,336.00
				8220-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,696,865.25
				8220-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,556.80
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,208.08	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,347.98
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$407,350.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,931,080.20
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,411.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$280,879.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$11,000.00
				8220-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,000.00
				8220-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,565.00
				8220-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,628.93
				8220-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.63
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$45,318.35	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$800,156.93	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$36,565.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$22,483.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,745.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,045.00	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$176,578.21	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$406,241.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$19,577.19	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$10,566.60	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$660,493.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$656,296.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$84,798.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$44,147.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$100,724.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$146,445.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$33,719.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,145.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$909,738.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$244,954.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$28,048.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$135,210.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$78,850.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$44,288.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$237,684.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$15,016.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$9,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$18,064.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$1,100,805.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$484,275.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$343,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$246,050.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$83,724.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$141,075.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$251,807.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$192.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$18,875.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,930.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$86,876.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$186,120.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$65,344.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,500.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$41,890.00	\$0.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$13,903.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$81,784.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$59,428.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$19,400.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$6,213.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$32,336.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,408,534.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$14,068.00	\$0.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$31,900.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$129.00	\$0.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$20,585.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$59,536.00	\$0.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$12,864.00	\$0.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$46,488.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,581,638.16	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$1,998.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$176.88	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$895.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$822.89	\$0.00
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$14.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,148.61	\$0.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,317.17	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$969.99	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$733.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$672.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$260.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$787.01	\$0.00
				8220-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,745.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,295.66	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,655.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$3,348,066.05	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$118,740.58	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$197,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$59,382.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$30,086.05	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$132.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$28,071.20	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$2,552.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$304,152.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$3,321,213.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$399,347.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$96,047.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$81,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,568.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$3,841.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,827.17	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$893.55	\$0.00
				8220-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$210,000.00
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$722.99	\$0.00
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$130.00	\$0.00
				8220-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$500.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$696.70	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$4,175,393.50	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$231,134.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$62,745.07	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$297,888.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$878,980.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$2,023,178.24	\$0.00
				8220-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,252,326.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-512-503002-310-	BIENES INFORMATICOS G. Capital	Monto Modificado	\$27,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$328,511.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$256,814.41	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,974.71	\$0.00
				8220-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$111,035.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$350,619.35	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,675.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$265,263.52	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,432.00	\$0.00
				8220-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$132,187.45	\$0.00
				8220-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$101,098.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$1,560.00	\$0.00
				8220-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$460,984.72	\$0.00
				8220-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$460,984.72	\$0.00
				8220-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$56,349.01	\$0.00
				8220-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$107,479.20	\$0.00
				8220-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$313,050.68	\$0.00
				8220-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$449,678.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$87,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$120,531.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$3,523.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$7,787.50	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$461.73	\$0.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$860.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,403.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$321,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$483.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$2,615.80	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$1,628.93	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$796.63	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$562.00	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$830.99	\$0.00
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$47,363.18
				8230-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$43,203.01	\$0.00
				8230-111-101001-120-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$2,615.80	\$0.00
				8230-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Monto Modificado	\$5,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,018.40
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,048.49
				8230-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,157.90
				8230-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,297.60	\$0.00
				8230-111-101001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$12,463.61	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$236,539.39
				8230-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$5,130.93	\$0.00
				8230-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,319.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$12,819,676.53	\$0.00
				8230-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$173,109.00
				8230-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Monto Modificado	\$8,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$472,562.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$4,252,326.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$70,624.48
				8230-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,680,860.26
				8230-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$4,000,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,943,804.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS EN TERRITORIO NACIONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$200,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$100,000.00	\$0.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$876,566.00
				8230-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$49,374.00
				8230-111-101001-330-	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$483.80	\$0.00
				8230-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$50,112.00
				8230-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,467.43
				8230-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$379.00
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,884.29
				8230-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$17,457.00	\$0.00
				8230-111-101001-810-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$12,986.12	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$27,144.00
				8230-511-401001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$195,253.96	\$0.00
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$406,241.00	\$0.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Monto Modificado	\$32,336.00	\$0.00
				8230-512-501001-310-	ALUMBRADO PUBLICO G. Corriente	Monto Modificado	\$14,696,865.25	\$0.00
				8230-111-301001-510-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$8,556.80	\$0.00
				8230-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$17,208.08
				8230-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$9,347.98	\$0.00
				8230-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$407,350.00
				8230-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Monto Modificado	\$2,931,080.20	\$0.00
				8230-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$18,411.00	\$0.00
				8230-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$280,879.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8230-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$11,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-380-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$10,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-430-	APORTACIONES PARA ACCIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$36,565.00	\$0.00
				8230-111-304004-510-	PRENDAS DE PROTECCIÓN PERSONAL G. Corriente	Monto Modificado	\$1,628.93	\$0.00
				8230-111-304009-510-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$796.63	\$0.00
				8230-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$45,318.35
				8230-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$800,156.93
				8230-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$36,565.00
				8230-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$22,483.00
				8230-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,745.00
				8230-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,045.00
				8230-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176,578.21
				8230-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$406,241.00
				8230-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,577.19
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$10,566.60
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$660,493.00
				8230-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$656,296.00
				8230-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$84,798.00
				8230-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,147.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$100,724.00
				8230-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$146,445.00
				8230-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$33,719.00
				8230-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,145.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$909,738.00
				8230-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$244,954.00
				8230-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,048.00
				8230-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$135,210.00
				8230-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$78,850.00
				8230-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$44,288.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$237,684.00
				8230-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$15,016.00
				8230-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8230-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,064.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,100,805.00
				8230-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$484,275.00
				8230-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$343,500.00
				8230-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$246,050.00
				8230-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$83,724.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$141,075.00
				8230-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$251,807.00
				8230-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$192.00
				8230-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,875.00
				8230-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$8,930.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$86,876.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$186,120.00
				8230-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$65,344.00
				8230-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,500.00
				8230-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$41,890.00
				8230-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$13,903.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$81,784.00
				8230-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,428.00
				8230-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$19,400.00
				8230-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$6,213.00
				8230-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,336.00
				8230-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,408,534.00
				8230-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14,068.00
				8230-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$31,900.00
				8230-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$129.00
				8230-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$20,585.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,536.00
				8230-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,864.00
				8230-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$46,488.00
				8230-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,581,638.16
				8230-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,998.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8230-111-101001-810-	MATERIAL Y UTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$176.88
				8230-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$895.00
				8230-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$822.89
				8230-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$14.00
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,148.61
				8230-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,317.17
				8230-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$969.99
				8230-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$733.00
				8230-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$672.00
				8230-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$260.00
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$787.01
				8230-111-101001-710-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$7,745.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,295.66
				8230-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,655.00
				8230-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$700.00
				8230-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,348,066.05
				8230-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$118,740.58
				8230-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$197,000.00
				8230-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$59,382.00
				8230-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$30,086.05
				8230-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$132.00
				8230-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$28,071.20
				8230-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,552.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$304,152.00
				8230-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,321,213.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$399,347.43
				8230-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$96,047.40
				8230-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$81,500.00
				8230-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,568.00
				8230-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$3,841.52
				8230-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,827.17
				8230-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$893.55
				8230-561-304006-510-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Monto Modificado	\$210,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$722.99
				8230-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$130.00
				8230-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$500.00
				8230-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$696.70
				8230-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,175,393.50
				8230-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$231,134.00
				8230-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$62,745.07
				8230-512-502001-710-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,350.00
				8230-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$297,888.00
				8230-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$878,980.48
				8230-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,023,178.24
				8230-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BÁSICOS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,252,326.00
				8230-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$27,800.00
				8230-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$328,511.72
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,800.00
				8230-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$256,814.41
				8230-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$32,974.71
				8230-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$5,000.00
				8230-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$4,000.00
				8230-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$111,035.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$350,619.35
				8230-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$18,675.75
				8230-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$265,263.52
				8230-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$12,432.00
				8230-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$132,187.45
				8230-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$101,098.51
				8230-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,560.00
				8230-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$460,984.72
				8230-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$460,984.72
				8230-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$56,349.01
				8230-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$107,479.20
				8230-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$313,050.68
				8230-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$449,678.45
				8230-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$87,000.00
				8230-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$120,531.84
				8230-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$3,523.50
				8230-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$7,787.50
				8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$461.73



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000019	P14628	Gasto Modificado	8230-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$860.00
				8230-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,403.00
				8230-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$321,000.00
				8230-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$483.80
				8230-111-101001-120-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$2,615.80
				8230-111-304004-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,628.93
				8230-111-304009-510-	GAS G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$796.63
				8230-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$562.00
							96,114,598.28	96,114,598.28
01/sep./2024	CO 004125	P14633	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: CFRI-3571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4125 Factura: CFRI-3571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4125 Factura: CFRI-3571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,185.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4125 Factura: CFRI-3571, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,185.00
							3,555.00	3,555.00
01/sep./2024	CO 004131	P14646	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,174.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,174.19
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: CFRI-3572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,174.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4131 Factura: CFRI-3572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,174.19
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4131 Factura: CFRI-3572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,174.19	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4131 Factura: CFRI-3572, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,174.19
							18,522.57	18,522.57
01/sep./2024	CO 004132	P14648	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,751.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,751.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: CFRI-3573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,751.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4132 Factura: CFRI-3573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,751.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4132 Factura: CFRI-3573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,751.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004132	P14648	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4132 Factura: CFRI-3573, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,751.28
							11,253.84	11,253.84
01/sep./2024	CO 004134	P14651	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,465.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,465.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: CFRI-3574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,465.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4134 Factura: CFRI-3574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,465.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4134 Factura: CFRI-3574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,465.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4134 Factura: CFRI-3574, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,465.48
01/sep./2024	CO 004135	P14653	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,795.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,795.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: CFRI-3575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,795.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4135 Factura: CFRI-3575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,795.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4135 Factura: CFRI-3575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,795.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4135 Factura: CFRI-3575, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,795.50
01/sep./2024	CO 004137	P14656	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,758.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,758.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: CFRI-3576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,758.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4137 Factura: CFRI-3576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,758.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4137 Factura: CFRI-3576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$135,758.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4137 Factura: CFRI-3576, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$135,758.71
01/sep./2024	CO 004139	P14659	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,892.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,892.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: CFRI-3577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,892.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4139 Factura: CFRI-3577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,892.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004139	P14659	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4139 Factura: CFRI-3577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,892.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4139 Factura: CFRI-3577, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,892.91
							23,678.73	23,678.73
01/sep./2024	CO 004140	P14661	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$555.11	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.11
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: CFRI-3578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$555.11	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4140 Factura: CFRI-3578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.11
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4140 Factura: CFRI-3578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$555.11	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4140 Factura: CFRI-3578, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$555.11
							1,665.33	1,665.33
01/sep./2024	CO 004141	P14663	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$652.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$652.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: CFRI-3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$652.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4141 Factura: CFRI-3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$652.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4141 Factura: CFRI-3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$652.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4141 Factura: CFRI-3579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$652.15
							1,956.45	1,956.45
01/sep./2024	CO 004143	P14666	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: CFRI-3580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4143 Factura: CFRI-3580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4143 Factura: CFRI-3580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4143 Factura: CFRI-3580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
							1,431.00	1,431.00
01/sep./2024	CO 004144	P14667	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,146.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,146.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: CFRI-3607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,146.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004144	P14667	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4144 Factura: CFRI-3607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,146.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4144 Factura: CFRI-3607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,146.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4144 Factura: CFRI-3607, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,146.50
							6,439.50	6,439.50
01/sep./2024	CO 004145	P14668	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,753.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,753.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: CFRI-3608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,753.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4145 Factura: CFRI-3608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,753.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4145 Factura: CFRI-3608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,753.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4145 Factura: CFRI-3608, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,753.07
01/sep./2024	CO 004146	P14669	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,834.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,834.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: CFRI-3609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,834.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4146 Factura: CFRI-3609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,834.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4146 Factura: CFRI-3609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,834.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4146 Factura: CFRI-3609, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,834.44
01/sep./2024	CO 004147	P14671	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,757.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,757.97
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: CFRI-3611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,757.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4147 Factura: CFRI-3611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,757.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4147 Factura: CFRI-3611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,757.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4147 Factura: CFRI-3611, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,757.97
01/sep./2024	CO 004149	P14674	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,295.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,295.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004149	P14674	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: CFRI-3612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,295.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4149 Factura: CFRI-3612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,295.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4149 Factura: CFRI-3612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,295.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4149 Factura: CFRI-3612, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,295.12
							3,885.36	3,885.36
01/sep./2024	CO 004150	P14675	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: CFRI-3614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4150 Factura: CFRI-3614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4150 Factura: CFRI-3614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4150 Factura: CFRI-3614, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
							2,862.00	2,862.00
01/sep./2024	CO 004151	P14676	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,768.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,768.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: CFRI-3613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,768.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4151 Factura: CFRI-3613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,768.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4151 Factura: CFRI-3613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,768.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4151 Factura: CFRI-3613, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,768.35
							11,305.05	11,305.05
01/sep./2024	CO 004152	P14677	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: CFRI-3615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4152 Factura: CFRI-3615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4152 Factura: CFRI-3615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4152 Factura: CFRI-3615, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
							3,577.50	3,577.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004153	P14678	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: CFRI-3616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4153 Factura: CFRI-3616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4153 Factura: CFRI-3616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,550.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4153 Factura: CFRI-3616, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,550.25
							4,650.75	4,650.75
01/sep./2024	CO 004154	P14679	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,337.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,337.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: CFRI-3617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,337.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4154 Factura: CFRI-3617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,337.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4154 Factura: CFRI-3617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,337.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4154 Factura: CFRI-3617, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,337.88
							22,013.64	22,013.64
01/sep./2024	CO 004155	P14680	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,354.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,354.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: CFRI-3618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,354.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4155 Factura: CFRI-3618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,354.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4155 Factura: CFRI-3618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,354.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4155 Factura: CFRI-3618, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,354.79
							25,064.37	25,064.37
01/sep./2024	CO 004156	P14681	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: CFRI-3619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4156 Factura: CFRI-3619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4156 Factura: CFRI-3619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4156 Factura: CFRI-3619, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,293.00	4,293.00
01/sep./2024	CO 004157	P14682	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 'CFRI-3620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4157 Factura: 'CFRI-3620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4157 Factura: 'CFRI-3620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4157 Factura: 'CFRI-3620, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
							2,862.00	2,862.00
01/sep./2024	CO 004158	P14683	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: CFRI-3621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4158 Factura: CFRI-3621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4158 Factura: CFRI-3621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4158 Factura: CFRI-3621, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.75
							5,366.25	5,366.25
01/sep./2024	CO 004159	P14684	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,078.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,078.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: CFRI-3622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,078.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4159 Factura: CFRI-3622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,078.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4159 Factura: CFRI-3622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,078.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4159 Factura: CFRI-3622, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,078.71
							21,236.13	21,236.13
01/sep./2024	CO 004160	P14685	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: CFRI-3623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4160 Factura: CFRI-3623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4160 Factura: CFRI-3623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004160	P14685	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4160 Factura: CFRI-3623, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
							715.50	715.50
01/sep./2024	CO 004165	P14695	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$82,239.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$82,239.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: CFRI-3624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$82,239.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4165 Factura: CFRI-3624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$82,239.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4165 Factura: CFRI-3624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$82,239.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4165 Factura: CFRI-3624, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$82,239.81
								246,719.43
01/sep./2024	CO 004166	P14696	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,942.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,942.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: CFRI-3625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,942.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4166 Factura: CFRI-3625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,942.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4166 Factura: CFRI-3625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$46,942.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4166 Factura: CFRI-3625, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$46,942.71
								140,828.13
01/sep./2024	CO 004167	P14699	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,905.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,905.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: CFRI-3626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,905.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4167 Factura: CFRI-3626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,905.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4167 Factura: CFRI-3626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,905.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4167 Factura: CFRI-3626, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,905.13
								98,715.39
01/sep./2024	CO 004168	P14700	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,219.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,219.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: CFRI-3627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,219.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4168 Factura: CFRI-3627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,219.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004168	P14700	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4168 Factura: CFRI-3627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,219.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4168 Factura: CFRI-3627, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,219.02
							21,657.06	21,657.06
01/sep./2024	CO 004169	P14701	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,076.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,076.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: CFRI-3628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,076.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4169 Factura: CFRI-3628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,076.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4169 Factura: CFRI-3628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,076.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4169 Factura: CFRI-3628, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,076.70
							9,230.10	9,230.10
01/sep./2024	CO 004170	P14702	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: CFRI-3629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4170 Factura: CFRI-3629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4170 Factura: CFRI-3629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,788.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4170 Factura: CFRI-3629, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,788.75
							5,366.25	5,366.25
01/sep./2024	CO 004171	P14703	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,388.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,388.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: CFRI-3630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,388.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4171 Factura: CFRI-3630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,388.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4171 Factura: CFRI-3630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,388.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4171 Factura: CFRI-3630, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,388.48
							22,165.44	22,165.44
01/sep./2024	CO 004172	P14706	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: CFRI-3631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004172	P14706	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4172 Factura: CFRI-3631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4172 Factura: CFRI-3631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4172 Factura: CFRI-3631, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.25
							3,219.75	3,219.75
01/sep./2024	CO 004173	P14707	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,631.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,631.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: CFRI-3632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,631.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4173 Factura: CFRI-3632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,631.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4173 Factura: CFRI-3632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,631.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4173 Factura: CFRI-3632, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,631.30
							7,893.90	7,893.90
01/sep./2024	CO 004174	P14708	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: CFRI-3634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4174 Factura: CFRI-3634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4174 Factura: CFRI-3634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4174 Factura: CFRI-3634, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004175	P14709	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,076.42	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,076.42
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: CFRI-3635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,076.42	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4175 Factura: CFRI-3635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,076.42
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4175 Factura: CFRI-3635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,076.42	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4175 Factura: CFRI-3635, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,076.42
							15,229.26	15,229.26
01/sep./2024	CO 004176	P14710	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,792.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,792.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004176	P14710	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: CFRI-3636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,792.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4176 Factura: CFRI-3636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,792.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4176 Factura: CFRI-3636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,792.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4176 Factura: CFRI-3636, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,792.02
						17,376.06	17,376.06	
01/sep./2024	CO 004177	P14713	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,494.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,494.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: CFRI-3637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,494.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4177 Factura: CFRI-3637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,494.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4177 Factura: CFRI-3637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,494.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4177 Factura: CFRI-3637, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,494.47
		22,483.41	22,483.41					
01/sep./2024	CO 004178	P14714	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,658.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,658.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: CFRI-3638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,658.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4178 Factura: CFRI-3638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,658.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4178 Factura: CFRI-3638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$18,658.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4178 Factura: CFRI-3638, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$18,658.82
		55,976.46	55,976.46					
01/sep./2024	CO 004179	P14715	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,962.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,962.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: CFRI-3639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,962.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4179 Factura: CFRI-3639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,962.66
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4179 Factura: CFRI-3639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$111,962.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4179 Factura: CFRI-3639, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$111,962.66
		335,887.98	335,887.98					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004180	P14716	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,372.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,372.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: CFRI-3640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,372.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4180 Factura: CFRI-3640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,372.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4180 Factura: CFRI-3640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,372.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4180 Factura: CFRI-3640, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,372.24
							19,116.72	19,116.72
01/sep./2024	CO 004181	P14717	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,383.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,383.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: CFRI-3641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,383.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4181 Factura: CFRI-3641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,383.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4181 Factura: CFRI-3641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,383.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4181 Factura: CFRI-3641, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,383.30
							4,149.90	4,149.90
01/sep./2024	CO 004182	P14718	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,415.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,415.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: CFRI-3642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,415.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4182 Factura: CFRI-3642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,415.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4182 Factura: CFRI-3642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,415.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4182 Factura: CFRI-3642, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,415.44
							10,246.32	10,246.32
01/sep./2024	CO 004185	P14737	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,210.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,210.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: CFRI-3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,210.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4185 Factura: CFRI-3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,210.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4185 Factura: CFRI-3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,210.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4185 Factura: CFRI-3694, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,210.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,630.09	3,630.09
01/sep./2024	CO 004186	P14738	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,922.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,922.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: CFRI-3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,922.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4186 Factura: CFRI-3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,922.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4186 Factura: CFRI-3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,922.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4186 Factura: CFRI-3695, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,922.18
							11,766.54	11,766.54
01/sep./2024	CO 004187	P14739	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,155.97	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,155.97
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,155.97	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4187 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,155.97
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4187 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,155.97	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4187 Factura: F 3696, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,155.97
							18,467.91	18,467.91
01/sep./2024	CO 004188	P14740	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: CFRI-3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4188 Factura: CFRI-3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4188 Factura: CFRI-3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,066.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4188 Factura: CFRI-3697, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,066.81
							6,200.43	6,200.43
01/sep./2024	CO 004189	P14741	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,395.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,395.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: CFRI-3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,395.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4189 Factura: CFRI-3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,395.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4189 Factura: CFRI-3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,395.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004189	P14741	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4189 Factura: CFRI-3698, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,395.62
							4,186.86	4,186.86
01/sep./2024	CO 004190	P14742	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: CFRI-3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4190 Factura: CFRI-3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4190 Factura: CFRI-3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$855.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4190 Factura: CFRI-3699, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$855.31
								2,565.93
01/sep./2024	CO 004191	P14743	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: CFRI-3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4191 Factura: CFRI-3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4191 Factura: CFRI-3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4191 Factura: CFRI-3700, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
								2,862.00
01/sep./2024	CO 004192	P14744	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,027.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,027.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: CFRI-3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,027.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4192 Factura: CFRI-3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,027.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4192 Factura: CFRI-3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,027.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4192 Factura: CFRI-3701, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,027.25
								6,081.75
01/sep./2024	CO 004193	P14745	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: CFRI-3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4193 Factura: CFRI-3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004193	P14745	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4193 Factura: CFRI-3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4193 Factura: CFRI-3702, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
							2,862.00	2,862.00
01/sep./2024	CO 004194	P14746	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,654.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,654.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: CFRI-3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,654.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4194 Factura: CFRI-3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,654.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4194 Factura: CFRI-3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,654.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4194 Factura: CFRI-3703, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,654.48
01/sep./2024	CO 004195	P14747	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,851.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,851.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: CFRI-3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,851.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4195 Factura: CFRI-3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,851.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4195 Factura: CFRI-3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,851.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4195 Factura: CFRI-3704, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,851.33
01/sep./2024	CO 004196	P14748	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: CFRI-3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4196 Factura: CFRI-3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4196 Factura: CFRI-3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,431.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4196 Factura: CFRI-3705, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,431.00
01/sep./2024	CO 004197	P14749	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: CFRI-3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004197	P14749	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4197 Factura: CFRI-3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4197 Factura: CFRI-3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4197 Factura: CFRI-3706, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
							2,862.00	2,862.00
01/sep./2024	CO 004198	P14750	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: CFRI-3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4198 Factura: CFRI-3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4198 Factura: CFRI-3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4198 Factura: CFRI-3707, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
							3,577.50	3,577.50
01/sep./2024	CO 004199	P14751	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: CFRI-3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4199 Factura: CFRI-3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4199 Factura: CFRI-3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4199 Factura: CFRI-3708, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
							2,862.00	2,862.00
01/sep./2024	CO 004200	P14752	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: CFRI-3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4200 Factura: CFRI-3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4200 Factura: CFRI-3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4200 Factura: CFRI-3709, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
							2,146.50	2,146.50
01/sep./2024	CO 004201	P14753	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004201	P14753	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: CFRI-3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4201 Factura: CFRI-3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4201 Factura: CFRI-3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$238.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4201 Factura: CFRI-3710, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$238.50
						715.50	715.50	
01/sep./2024	CO 004202	P14754	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,222.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,222.61
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: CFRI-3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,222.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4202 Factura: CFRI-3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,222.61
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4202 Factura: CFRI-3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$32,222.61	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4202 Factura: CFRI-3711, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$32,222.61
		96,667.83	96,667.83					
01/sep./2024	CO 004203	P14755	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,690.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,690.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: CFRI-3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,690.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4203 Factura: CFRI-3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,690.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4203 Factura: CFRI-3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,690.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4203 Factura: CFRI-3712, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,690.91
		59,072.73	59,072.73					
01/sep./2024	CO 004204	P14756	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,534.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,534.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: CFRI-3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,534.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4204 Factura: CFRI-3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,534.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4204 Factura: CFRI-3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,534.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4204 Factura: CFRI-3713, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,534.38
		43,603.14	43,603.14					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004205	P14757	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,404.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,404.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: CFRI-3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,404.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4205 Factura: CFRI-3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,404.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4205 Factura: CFRI-3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,404.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4205 Factura: CFRI-3714, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,404.10
							10,212.30	10,212.30
01/sep./2024	CO 004206	P14758	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,299.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,299.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: CFRI-3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,299.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4206 Factura: CFRI-3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,299.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4206 Factura: CFRI-3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,299.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4206 Factura: CFRI-3715, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,299.83
							3,899.49	3,899.49
01/sep./2024	CO 004207	P14759	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: CFRI-3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4207 Factura: CFRI-3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4207 Factura: CFRI-3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4207 Factura: CFRI-3716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004208	P14760	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,033.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,033.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: CFRI-3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,033.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4208 Factura: CFRI-3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,033.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4208 Factura: CFRI-3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,033.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4208 Factura: CFRI-3717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,033.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,100.17	18,100.17
01/sep./2024	CO 004209	P14761	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: CFRI-3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4209 Factura: CFRI-3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4209 Factura: CFRI-3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4209 Factura: CFRI-3718, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
							1,431.00	1,431.00
01/sep./2024	CO 004210	P14762	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: CFRI-3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4210 Factura: CFRI-3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4210 Factura: CFRI-3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,192.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4210 Factura: CFRI-3719, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,192.50
							3,577.50	3,577.50
01/sep./2024	CO 004211	P14763	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: CFRI-3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4211 Factura: CFRI-3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4211 Factura: CFRI-3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4211 Factura: CFRI-3720, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004212	P14764	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: CFRI-3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4212 Factura: CFRI-3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4212 Factura: CFRI-3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004212	P14764	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4212 Factura: CFRI-3722, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004213	P14780	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,032.46	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,032.46
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: CFRI-3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,032.46	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4213 Factura: CFRI-3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,032.46
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4213 Factura: CFRI-3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,032.46	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4213 Factura: CFRI-3723, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,032.46
								27,097.38
01/sep./2024	CO 004214	P14781	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,472.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,472.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: CFRI-3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,472.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4214 Factura: CFRI-3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,472.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4214 Factura: CFRI-3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,472.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4214 Factura: CFRI-3724, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,472.82
								31,418.46
01/sep./2024	CO 004215	P14782	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,572.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,572.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: CFRI-3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,572.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4215 Factura: CFRI-3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,572.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4215 Factura: CFRI-3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$42,572.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4215 Factura: CFRI-3728, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$42,572.88
								127,718.64
01/sep./2024	CO 004216	P14783	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,642.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,642.43
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: CFRI-3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,642.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4216 Factura: CFRI-3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,642.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004216	P14783	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4216 Factura: CFRI-3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,642.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4216 Factura: CFRI-3725, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,642.43
							10,927.29	10,927.29
01/sep./2024	CO 004217	P14784	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: CFRI-3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4217 Factura: CFRI-3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4217 Factura: CFRI-3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4217 Factura: CFRI-3726, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004218	P14785	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: CFRI-3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4218 Factura: CFRI-3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4218 Factura: CFRI-3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4218 Factura: CFRI-3727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
							2,862.00	2,862.00
01/sep./2024	CO 004219	P14786	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: CFRI-3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4219 Factura: CFRI-3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4219 Factura: CFRI-3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4219 Factura: CFRI-3732, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
							2,146.50	2,146.50
01/sep./2024	CO 004220	P14787	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,052.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,052.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: CFRI-3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,052.68	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004220	P14787	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4220 Factura: CFRI-3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,052.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4220 Factura: CFRI-3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,052.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4220 Factura: CFRI-3733, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,052.68
							12,158.04	12,158.04
01/sep./2024	CO 004221	P14788	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,640.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,640.89
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: CFRI-3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,640.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4221 Factura: CFRI-3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,640.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4221 Factura: CFRI-3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,640.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4221 Factura: CFRI-3734, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,640.89
							16,922.67	16,922.67
01/sep./2024	CO 004222	P14789	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,669.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,669.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: CFRI-3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,669.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4222 Factura: CFRI-3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,669.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4222 Factura: CFRI-3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,669.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4222 Factura: CFRI-3735, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,669.50
							5,008.50	5,008.50
01/sep./2024	CO 004223	P14790	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,071.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,071.63
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: CFRI-3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,071.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4223 Factura: CFRI-3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,071.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4223 Factura: CFRI-3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,071.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4223 Factura: CFRI-3736, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,071.63
							3,214.89	3,214.89
01/sep./2024	CO 004224	P14791	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004224	P14791	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: CFRI-3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4224 Factura: CFRI-3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4224 Factura: CFRI-3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4224 Factura: CFRI-3737, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004225	P14792	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: CFRI-3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4225 Factura: CFRI-3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4225 Factura: CFRI-3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4225 Factura: CFRI-3738, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004226	P14793	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: CFRI-3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4226 Factura: CFRI-3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4226 Factura: CFRI-3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$477.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4226 Factura: CFRI-3739, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$477.00
							1,431.00	1,431.00
01/sep./2024	CO 004227	P14794	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,545.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,545.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: CFRI-3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,545.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4227 Factura: CFRI-3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,545.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4227 Factura: CFRI-3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,545.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4227 Factura: CFRI-3740, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,545.86
							13,637.58	13,637.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004228	P14795	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: CFRI-3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4228 Factura: CFRI-3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4228 Factura: CFRI-3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4228 Factura: CFRI-3741, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
01/sep./2024	CO 004229	P14796	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: CFRI-3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4229 Factura: CFRI-3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4229 Factura: CFRI-3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,073.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4229 Factura: CFRI-3742, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,073.25
							3,219.75	3,219.75
01/sep./2024	CO 004230	P14797	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,817.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,817.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: CFRI-3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,817.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4230 Factura: CFRI-3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,817.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4230 Factura: CFRI-3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,817.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4230 Factura: CFRI-3743, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,817.81
							5,453.43	5,453.43
01/sep./2024	CO 004231	P14798	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,082.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,082.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: CFRI-3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,082.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4231 Factura: CFRI-3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,082.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4231 Factura: CFRI-3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$75,082.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4231 Factura: CFRI-3744, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$75,082.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							225,247.41	225,247.41
01/sep./2024	CO 004232	P14799	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,155.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,155.28
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: CFRI-3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,155.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4232 Factura: CFRI-3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,155.28
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4232 Factura: CFRI-3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,155.28	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4232 Factura: CFRI-3745, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,155.28
							72,465.84	72,465.84
01/sep./2024	CO 004233	P14800	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,304.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,304.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: CFRI-3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,304.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4233 Factura: CFRI-3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,304.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4233 Factura: CFRI-3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,304.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4233 Factura: CFRI-3746, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,304.70
							33,914.10	33,914.10
01/sep./2024	CO 004234	P14801	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: CFRI-3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4234 Factura: CFRI-3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4234 Factura: CFRI-3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,636.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4234 Factura: CFRI-3747, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,636.07
							7,908.21	7,908.21
01/sep./2024	CO 004235	P14805	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.63
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: CFRI-3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4235 Factura: CFRI-3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4235 Factura: CFRI-3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,312.63	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004235	P14805	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4235 Factura: CFRI-3748, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,312.63
							3,937.89	3,937.89
01/sep./2024	CO 004236	P14807	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,627.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,627.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: CFRI-3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,627.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4236 Factura: CFRI-3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,627.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4236 Factura: CFRI-3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,627.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4236 Factura: CFRI-3749, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,627.69
								4,883.07
01/sep./2024	CO 004237	P14810	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: CFRI-3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4237 Factura: CFRI-3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4237 Factura: CFRI-3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$715.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4237 Factura: CFRI-3750, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$715.50
								2,146.50
01/sep./2024	CO 004238	P14811	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: CFRI-3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4238 Factura: CFRI-3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4238 Factura: CFRI-3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4238 Factura: CFRI-3751, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,596.25
								4,788.75
01/sep./2024	CO 004239	P14812	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,593.66	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,593.66
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: CFRI-3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,593.66	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4239 Factura: CFRI-3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,593.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004239	P14812	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4239 Factura: CFRI-3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,593.66	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4239 Factura: CFRI-3752, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,593.66
							7,780.98	7,780.98
01/sep./2024	CO 004240	P14816	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,146.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,146.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: CFRI-3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,146.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4240 Factura: CFRI-3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,146.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4240 Factura: CFRI-3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,146.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4240 Factura: CFRI-3753, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,146.50
							6,439.50	6,439.50
01/sep./2024	CO 004241	P14817	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,077.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,077.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: CFRI-3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,077.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4241 Factura: CFRI-3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,077.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4241 Factura: CFRI-3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,077.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4241 Factura: CFRI-3754, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,077.90
							9,233.70	9,233.70
01/sep./2024	CO 004242	P14818	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,465.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,465.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: CFRI-3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,465.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4242 Factura: CFRI-3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,465.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4242 Factura: CFRI-3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$15,465.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4242 Factura: CFRI-3755, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$15,465.44
							46,396.32	46,396.32
01/sep./2024	CO 004243	P14819	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,186.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,186.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: CFRI-3756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,186.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004243	P14819	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4243 Factura: CFRI-3756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,186.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4243 Factura: CFRI-3756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$92,186.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4243 Factura: CFRI-3756, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$92,186.27
							276,558.81	276,558.81
01/sep./2024	CO 004244	P14821	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,670.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,670.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: CFRI-3757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,670.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4244 Factura: CFRI-3757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,670.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4244 Factura: CFRI-3757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,670.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4244 Factura: CFRI-3757, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,670.88
							11,012.64	11,012.64
01/sep./2024	CO 004245	P14824	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$518.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$518.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: CFRI-3758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$518.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4245 Factura: CFRI-3758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$518.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4245 Factura: CFRI-3758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$518.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4245 Factura: CFRI-3758, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$518.86
							1,556.58	1,556.58
01/sep./2024	CO 004246	P14825	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: CFRI-3759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4246 Factura: CFRI-3759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4246 Factura: CFRI-3759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$890.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4246 Factura: CFRI-3759, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$890.37
							2,671.11	2,671.11
01/sep./2024	CO 004247	P14841	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004247	P14841	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: CFRI-3780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4247 Factura: CFRI-3780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4247 Factura: CFRI-3780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,637.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4247 Factura: CFRI-3780, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,637.99
							7,913.97	7,913.97
01/sep./2024	CO 004248	P14842	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,328.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,328.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: CFRI-3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,328.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4248 Factura: CFRI-3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,328.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4248 Factura: CFRI-3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,328.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4248 Factura: CFRI-3781, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,328.55
							21,985.65	21,985.65
01/sep./2024	CO 004249	P14844	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,320.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,320.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: CFRI-3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,320.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4249 Factura: CFRI-3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,320.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4249 Factura: CFRI-3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,320.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4249 Factura: CFRI-3782, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,320.76
							33,962.28	33,962.28
01/sep./2024	CO 004250	P14846	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,319.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,319.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: CFRI-3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,319.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4250 Factura: CFRI-3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,319.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4250 Factura: CFRI-3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,319.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4250 Factura: CFRI-3783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,319.45
							3,958.35	3,958.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004251	P14848	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,680.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,680.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: CFRI-3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,680.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4251 Factura: CFRI-3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,680.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4251 Factura: CFRI-3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,680.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4251 Factura: CFRI-3784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,680.30
							11,040.90	11,040.90
01/sep./2024	CO 004252	P14849	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: CFRI-3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4252 Factura: CFRI-3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4252 Factura: CFRI-3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,217.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4252 Factura: CFRI-3785, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,217.60
							3,652.80	3,652.80
01/sep./2024	CO 004253	P14850	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,832.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,832.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: CFRI-3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,832.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4253 Factura: CFRI-3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,832.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4253 Factura: CFRI-3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,832.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4253 Factura: CFRI-3786, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,832.80
							11,498.40	11,498.40
01/sep./2024	CO 004254	P14857	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: CFRI-3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4254 Factura: CFRI-3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4254 Factura: CFRI-3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4254 Factura: CFRI-3787, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,878.80	2,878.80
01/sep./2024	CO 004255	P14858	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,919.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,919.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: CFRI-3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,919.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4255 Factura: CFRI-3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,919.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4255 Factura: CFRI-3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,919.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4255 Factura: CFRI-3788, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,919.20
							5,757.60	5,757.60
01/sep./2024	CO 004256	P14859	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: CFRI-3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4256 Factura: CFRI-3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4256 Factura: CFRI-3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4256 Factura: CFRI-3789, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.53
							6,277.59	6,277.59
01/sep./2024	CO 004257	P14860	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: CFRI-3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4257 Factura: CFRI-3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4257 Factura: CFRI-3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,092.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4257 Factura: CFRI-3790, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,092.45
							6,277.35	6,277.35
01/sep./2024	CO 004258	P14861	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,642.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,642.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: CFRI-3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,642.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4258 Factura: CFRI-3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,642.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4258 Factura: CFRI-3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,642.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004258	P14861	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4258 Factura: CFRI-3791, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,642.48
							25,927.44	25,927.44
01/sep./2024	CO 004259	P14862	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,946.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,946.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: CFRI-3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,946.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4259 Factura: CFRI-3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,946.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4259 Factura: CFRI-3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,946.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4259 Factura: CFRI-3792, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,946.87
								38,840.61
01/sep./2024	CO 004260	P14863	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,390.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,390.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: CFRI-3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,390.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4260 Factura: CFRI-3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,390.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4260 Factura: CFRI-3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,390.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4260 Factura: CFRI-3793, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,390.60
								7,171.80
01/sep./2024	CO 004261	P14864	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: CFRI-3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4261 Factura: CFRI-3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4261 Factura: CFRI-3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$954.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4261 Factura: CFRI-3794, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$954.00
								2,862.00
01/sep./2024	CO 004262	P14865	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,515.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,515.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: CFRI-3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,515.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4262 Factura: CFRI-3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,515.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004262	P14865	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4262 Factura: CFRI-3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,515.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4262 Factura: CFRI-3795, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,515.45
							7,546.35	7,546.35
01/sep./2024	CO 004263	P14866	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,998.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,998.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: CFRI-3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,998.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4263 Factura: CFRI-3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,998.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4263 Factura: CFRI-3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,998.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4263 Factura: CFRI-3796, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,998.75
							8,996.25	8,996.25
01/sep./2024	CO 004266	P14876	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: CGZC-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4266 Factura: CGZC-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4266 Factura: CGZC-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,252.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4266 Factura: CGZC-193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,252.39
							3,757.17	3,757.17
01/sep./2024	CO 004267	P14877	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,569.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,569.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: CFRI-3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,569.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4267 Factura: CFRI-3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,569.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4267 Factura: CFRI-3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,569.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4267 Factura: CFRI-3797, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,569.16
							10,707.48	10,707.48
01/sep./2024	CO 004268	P14878	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: CFRI-3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004268	P14878	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4268 Factura: CFRI-3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4268 Factura: CFRI-3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4268 Factura: CFRI-3798, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.62
							3,598.86	3,598.86
01/sep./2024	CO 004269	P14879	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: CFRI-3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4269 Factura: CFRI-3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4269 Factura: CFRI-3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4269 Factura: CFRI-3799, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
							719.70	719.70
01/sep./2024	CO 004270	P14880	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4270 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4270 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4270 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.87
							7,268.61	7,268.61
01/sep./2024	CO 004271	P14881	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.87	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,422.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,422.87
							7,268.61	7,268.61
01/sep./2024	CO 004271	P14882	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,422.87	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004271	P14882	Cancelación Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,422.87
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,422.87	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,422.87
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,422.87	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4271 Factura: CFRI-3800, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,422.87
							-7,268.61	-7,268.61
01/sep./2024	CO 004272	P14883	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,079.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,079.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: CFRI-3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,079.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4272 Factura: CFRI-3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,079.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4272 Factura: CFRI-3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,079.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4272 Factura: CFRI-3801, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,079.55
							3,238.65	3,238.65
01/sep./2024	000000	D00142		8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$93.98	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$120.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$1,375.76	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$3,720.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$657.89	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$14.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$132.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$762.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$262.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$3,317.17	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$162.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00142		8270-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$733.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$787.01	\$0.00
				8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$1,782.01	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$9,890.30	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$895.00	\$0.00
				1125-01-029	GRISelda MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE AGOSTO 2024 DEL DIF MUNICIPAL, S/OF. 1226	\$0.00	\$24,704.53
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,375.76	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.98	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$657.89	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$762.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,317.17	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.01	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782.01	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,890.30	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.76
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.98
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00142		8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.89
				8220-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8220-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8220-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.01
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.17
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				8220-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.01
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.01
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.30
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,375.76	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.98	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$657.89	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$762.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,317.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00142		8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.01	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782.01	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,890.30	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.76
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.98
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.89
				8240-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8240-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8240-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.01
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.17
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				8240-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.01
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.01
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.30
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$787.01	\$0.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.76	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,782.01	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$9,890.30	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00142		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$93.98	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$657.89	\$0.00
				5124-2471	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$762.01	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				5129-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,317.17	\$0.00
				5124-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.30
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.76
				2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.01
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.98
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.89
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.17
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.01
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,375.76	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$93.98	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00142		8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$657.89	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$762.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,317.17	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$787.01	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,782.01	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,890.30	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.76
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.98
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.89
				8250-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8250-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8250-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.01
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00142		8250-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.17
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				8250-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.01
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.01
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.30
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,375.76
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93.98
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$120.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,720.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$895.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.89
				8260-111-101001-810-	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14.00
				8260-111-101001-810-	MATERIALES COMPLEMENTARIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$132.00
				8260-111-101001-810-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$762.01
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,317.17
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.40
				8260-111-101001-810-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$733.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$787.01
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,782.01
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.30
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$9,890.30	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,782.01	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$895.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,375.76	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00142		2112-1-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	Movimiento Directo Automático	\$162.40	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$120.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$787.01	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$93.98	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,720.00	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$657.89	\$0.00
				2112-1-2471	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	Movimiento Directo Automático	\$14.00	\$0.00
				2112-1-2921	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	Movimiento Directo Automático	\$3,317.17	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$733.00	\$0.00
				2112-1-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$762.01	\$0.00
				2112-1-2481	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	Movimiento Directo Automático	\$132.00	\$0.00
							148,227.18	148,227.18
01/sep./2024	CO 004275	P14893	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$110,429.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$110,429.79
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: CFRI-3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$110,429.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4275 Factura: CFRI-3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$110,429.79
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4275 Factura: CFRI-3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$110,429.79	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4275 Factura: CFRI-3802, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$110,429.79
							331,289.37	331,289.37
01/sep./2024	CO 004276	P14894	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,745.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,745.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: CFRI-3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,745.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4276 Factura: CFRI-3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,745.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4276 Factura: CFRI-3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$39,745.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4276 Factura: CFRI-3803, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$39,745.92
							119,237.76	119,237.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004277	P14895	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,720.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,720.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: CFRI-3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,720.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4277 Factura: CFRI-3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,720.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4277 Factura: CFRI-3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$37,720.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4277 Factura: CFRI-3804, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$37,720.73
							113,162.19	113,162.19
01/sep./2024	CO 004278	P14896	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,698.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,698.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: CFRI-3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,698.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4278 Factura: CFRI-3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,698.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4278 Factura: CFRI-3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,698.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4278 Factura: CFRI-3805, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,698.78
							20,096.34	20,096.34
01/sep./2024	CO 004279	P14897	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,652.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,652.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: CFRI-3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,652.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4279 Factura: CFRI-3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,652.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4279 Factura: CFRI-3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,652.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4279 Factura: CFRI-3806, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,652.09
							10,956.27	10,956.27
01/sep./2024	CO 004280	P14898	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,296.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,296.76
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: CFRI-3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,296.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4280 Factura: CFRI-3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,296.76
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4280 Factura: CFRI-3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,296.76	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4280 Factura: CFRI-3819, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,296.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							12,890.28	12,890.28
01/sep./2024	CO 004281	P14899	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,404.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,404.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: CFRI-3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,404.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4281 Factura: CFRI-3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,404.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4281 Factura: CFRI-3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,404.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4281 Factura: CFRI-3807, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,404.94
							22,214.82	22,214.82
01/sep./2024	CO 004282	P14900	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,315.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,315.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: CFRI-3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,315.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4282 Factura: CFRI-3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,315.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4282 Factura: CFRI-3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,315.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4282 Factura: CFRI-3808, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,315.95
							3,947.85	3,947.85
01/sep./2024	CO 004283	P14901	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,443.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,443.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: CFRI-3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,443.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4283 Factura: CFRI-3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,443.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4283 Factura: CFRI-3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,443.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4283 Factura: CFRI-3810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,443.33
							25,329.99	25,329.99
01/sep./2024	CO 004284	P14902	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,998.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,998.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: CFRI-3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,998.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4284 Factura: CFRI-3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,998.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4284 Factura: CFRI-3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,998.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004284	P14902	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4284 Factura: CFRI-3811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,998.75
							8,996.25	8,996.25
01/sep./2024	CO 004285	P14903	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,921.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,921.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: CFRI-3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,921.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4285 Factura: CFRI-3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,921.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4285 Factura: CFRI-3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,921.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4285 Factura: CFRI-3812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,921.12
								32,763.36
01/sep./2024	CO 004286	P14904	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,609.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,609.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: CFRI-3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,609.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4286 Factura: CFRI-3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,609.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4286 Factura: CFRI-3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,609.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4286 Factura: CFRI-3813, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,609.10
								43,827.30
01/sep./2024	CO 004287	P14905	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,343.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,343.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: CFRI-3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,343.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4287 Factura: CFRI-3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,343.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4287 Factura: CFRI-3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$145,343.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4287 Factura: CFRI-3814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$145,343.92
								436,031.76
01/sep./2024	CO 004288	P14906	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,990.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,990.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: CFRI-3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,990.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4288 Factura: CFRI-3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,990.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004288	P14906	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4288 Factura: CFRI-3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,990.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4288 Factura: CFRI-3815, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,990.31
							29,970.93	29,970.93
01/sep./2024	CO 004289	P14907	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: CFRI-3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4289 Factura: CFRI-3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4289 Factura: CFRI-3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$578.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4289 Factura: CFRI-3816, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$578.04
							1,734.12	1,734.12
01/sep./2024	CO 004290	P14908	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: CFRI-3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4290 Factura: CFRI-3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4290 Factura: CFRI-3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4290 Factura: CFRI-3817, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
							1,799.25	1,799.25
01/sep./2024	CO 004291	P14909	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: CFRI-3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4291 Factura: CFRI-3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4291 Factura: CFRI-3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4291 Factura: CFRI-3818, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
							2,878.80	2,878.80
01/sep./2024	CO 004292	P14910	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: CFRI-3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004292	P14910	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4292 Factura: CFRI-3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4292 Factura: CFRI-3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4292 Factura: CFRI-3809, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
							3,598.50	3,598.50
01/sep./2024	CO 004293	P14911	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: CFRI-3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4293 Factura: CFRI-3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4293 Factura: CFRI-3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4293 Factura: CFRI-3844, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
							1,799.25	1,799.25
01/sep./2024	CO 004294	P14912	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,040.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,040.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: CFRI-3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,040.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4294 Factura: CFRI-3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,040.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4294 Factura: CFRI-3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,040.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4294 Factura: CFRI-3845, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,040.83
							6,122.49	6,122.49
01/sep./2024	CO 004295	P14913	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,938.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,938.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: CFRI-3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,938.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4295 Factura: CFRI-3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,938.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4295 Factura: CFRI-3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,938.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4295 Factura: CFRI-3846, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,938.59
							29,815.77	29,815.77
01/sep./2024	CO 004296	P14914	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,106.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,106.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004296	P14914	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: CFRI-3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,106.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4296 Factura: CFRI-3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,106.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4296 Factura: CFRI-3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,106.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4296 Factura: CFRI-3847, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,106.44
							36,319.32	36,319.32
01/sep./2024	CO 004297	P14915	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,312.12	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,312.12
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: CFRI-3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,312.12	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4297 Factura: CFRI-3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,312.12
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4297 Factura: CFRI-3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,312.12	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4297 Factura: CFRI-3848, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,312.12
							15,936.36	15,936.36
01/sep./2024	CO 004298	P14916	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,235.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,235.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: CFRI-3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,235.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4298 Factura: CFRI-3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,235.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4298 Factura: CFRI-3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,235.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4298 Factura: CFRI-3849, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,235.84
							12,707.52	12,707.52
01/sep./2024	CO 004299	P14917	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: CFRI-3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4299 Factura: CFRI-3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4299 Factura: CFRI-3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,718.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4299 Factura: CFRI-3850, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,718.39
							8,155.17	8,155.17



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004300	P14918	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,238.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,238.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: CFRI-3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,238.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4300 Factura: CFRI-3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,238.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4300 Factura: CFRI-3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,238.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4300 Factura: CFRI-3851, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,238.65
							9,715.95	9,715.95
01/sep./2024	CO 004301	P14919	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: CFRI-3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4301 Factura: CFRI-3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4301 Factura: CFRI-3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4301 Factura: CFRI-3852, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
							2,878.80	2,878.80
01/sep./2024	CO 004302	P14920	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.30	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.30
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: CFRI-3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.30	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4302 Factura: CFRI-3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.30
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4302 Factura: CFRI-3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,679.30	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4302 Factura: CFRI-3853, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,679.30
							5,037.90	5,037.90
01/sep./2024	CO 004303	P14921	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: CFRI-3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4303 Factura: CFRI-3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4303 Factura: CFRI-3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4303 Factura: CFRI-3854, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,678.05	4,678.05
01/sep./2024	CO 004304	P14922	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,644.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,644.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: CFRI-3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,644.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4304 Factura: CFRI-3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,644.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4304 Factura: CFRI-3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,644.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4304 Factura: CFRI-3855, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,644.65
							28,933.95	28,933.95
01/sep./2024	CO 004305	P14923	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,268.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,268.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: CFRI-3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,268.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4305 Factura: CFRI-3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,268.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4305 Factura: CFRI-3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,268.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4305 Factura: CFRI-3856, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,268.68
							27,806.04	27,806.04
01/sep./2024	CO 004306	P14924	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,415.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,415.58
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: CFRI-3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,415.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4306 Factura: CFRI-3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,415.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4306 Factura: CFRI-3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,415.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4306 Factura: CFRI-3857, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,415.58
							4,246.74	4,246.74
01/sep./2024	CO 004307	P14925	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: CFRI-3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4307 Factura: CFRI-3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4307 Factura: CFRI-3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004307	P14925	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4307 Factura: CFRI-3858, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80
							1,439.40	1,439.40
01/sep./2024	CO 004308	P14926	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,159.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,159.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: CFRI-3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,159.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4308 Factura: CFRI-3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,159.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4308 Factura: CFRI-3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,159.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4308 Factura: CFRI-3859, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,159.10
							6,477.30	6,477.30
01/sep./2024	CO 004309	P14927	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,455.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,455.82
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: CFRI-3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,455.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4309 Factura: CFRI-3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,455.82
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4309 Factura: CFRI-3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,455.82	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4309 Factura: CFRI-3860, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,455.82
							10,367.46	10,367.46
01/sep./2024	CO 004310	P14928	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,715.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,715.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: CFRI-3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,715.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4310 Factura: CFRI-3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,715.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4310 Factura: CFRI-3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,715.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4310 Factura: CFRI-3861, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,715.24
							11,145.72	11,145.72
01/sep./2024	CO 004311	P14929	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: CFRI-3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4311 Factura: CFRI-3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004311	P14929	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4311 Factura: CFRI-3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4311 Factura: CFRI-3862, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80
							1,439.40	1,439.40
01/sep./2024	CO 004312	P14930	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: CFRI-3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4312 Factura: CFRI-3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4312 Factura: CFRI-3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4312 Factura: CFRI-3863, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
							719.70	719.70
01/sep./2024	CO 004313	P14931	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: CFRI-3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4313 Factura: CFRI-3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4313 Factura: CFRI-3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4313 Factura: CFRI-3864, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
							3,598.50	3,598.50
01/sep./2024	CO 004314	P14932	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: CFRI-3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4314 Factura: CFRI-3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4314 Factura: CFRI-3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4314 Factura: CFRI-3865, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
							2,159.10	2,159.10
01/sep./2024	CO 004315	P14933	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,337.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,337.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: CFRI-3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,337.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004315	P14933	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4315 Factura: CFRI-3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,337.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4315 Factura: CFRI-3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$116,337.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4315 Factura: CFRI-3866, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$116,337.90
							349,013.70	349,013.70
01/sep./2024	CO 004316	P14934	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: CFRI-3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4316 Factura: CFRI-3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4316 Factura: CFRI-3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4316 Factura: CFRI-3867, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
							1,799.25	1,799.25
01/sep./2024	CO 004317	P14935	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,322.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,322.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: CFRI-3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,322.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4317 Factura: CFRI-3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,322.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4317 Factura: CFRI-3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,322.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4317 Factura: CFRI-3868, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,322.04
							147,966.12	147,966.12
01/sep./2024	CO 004318	P14936	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,891.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,891.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: CFRI-3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,891.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4318 Factura: CFRI-3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,891.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4318 Factura: CFRI-3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$40,891.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4318 Factura: CFRI-3869, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$40,891.40
							122,674.20	122,674.20
01/sep./2024	CO 004319	P14937	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,532.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,532.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004319	P14937	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: CFRI-3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,532.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4319 Factura: CFRI-3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,532.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4319 Factura: CFRI-3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$24,532.33	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4319 Factura: CFRI-3870, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$24,532.33
							73,596.99	73,596.99
01/sep./2024	CO 004320	P14938	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,803.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,803.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: CFRI-3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,803.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4320 Factura: CFRI-3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,803.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4320 Factura: CFRI-3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,803.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4320 Factura: CFRI-3871, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,803.90
							11,411.70	11,411.70
01/sep./2024	CO 004321	P14939	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.43
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: CFRI-3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4321 Factura: CFRI-3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4321 Factura: CFRI-3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,074.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4321 Factura: CFRI-3872, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,074.43
							3,223.29	3,223.29
01/sep./2024	CO 004322	P14940	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,234.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,234.63
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: CFRI-3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,234.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4322 Factura: CFRI-3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,234.63
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4322 Factura: CFRI-3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,234.63	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4322 Factura: CFRI-3873, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,234.63
							21,703.89	21,703.89



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004323	P14941	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: CFRI-3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4323 Factura: CFRI-3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4323 Factura: CFRI-3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4323 Factura: CFRI-3874, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
							2,159.10	2,159.10
01/sep./2024	CO 004324	P14942	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: CFRI-3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4324 Factura: CFRI-3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4324 Factura: CFRI-3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4324 Factura: CFRI-3875, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.40
							4,318.20	4,318.20
01/sep./2024	CO 004325	P14943	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: CFRI-3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4325 Factura: CFRI-3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4325 Factura: CFRI-3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4325 Factura: CFRI-3876, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
							3,598.50	3,598.50
01/sep./2024	CO 004326	P14944	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,078.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,078.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: CFRI-3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,078.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4326 Factura: CFRI-3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,078.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4326 Factura: CFRI-3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,078.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4326 Factura: CFRI-3877, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,078.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							15,234.03	15,234.03
01/sep./2024	CO 004327	P14945	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,878.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,878.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: CFRI-3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,878.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4327 Factura: CFRI-3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,878.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4327 Factura: CFRI-3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,878.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4327 Factura: CFRI-3878, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,878.80
							8,636.40	8,636.40
01/sep./2024	CO 004328	P14946	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,237.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,237.34
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: CFRI-3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,237.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4328 Factura: CFRI-3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,237.34
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4328 Factura: CFRI-3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$19,237.34	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4328 Factura: CFRI-3879, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$19,237.34
							57,712.02	57,712.02
01/sep./2024	CO 004329	P14947	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,358.77	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,358.77
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: CFRI-3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,358.77	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4329 Factura: CFRI-3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,358.77
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4329 Factura: CFRI-3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,358.77	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4329 Factura: CFRI-3880, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,358.77
							76,076.31	76,076.31
01/sep./2024	CO 004330	P14948	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$174,930.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,930.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: CFRI-3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$174,930.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4330 Factura: CFRI-3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,930.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4330 Factura: CFRI-3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$174,930.32	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004330	P14948	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4330 Factura: CFRI-3881, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$174,930.32
							524,790.96	524,790.96
01/sep./2024	CO 004331	P14949	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,794.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,794.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: CFRI-3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,794.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4331 Factura: CFRI-3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,794.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4331 Factura: CFRI-3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,794.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4331 Factura: CFRI-3882, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,794.04
01/sep./2024	CO 004332	P14950	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: CFRI-3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4332 Factura: CFRI-3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4332 Factura: CFRI-3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4332 Factura: CFRI-3883, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
01/sep./2024	CO 004333	P14951	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: CFRI-3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4333 Factura: CFRI-3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4333 Factura: CFRI-3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,021.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4333 Factura: CFRI-3884, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,021.90
01/sep./2024	CO 004334	P14952	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,992.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,992.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: CFRI-3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,992.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4334 Factura: CFRI-3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,992.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004334	P14952	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4334 Factura: CFRI-3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,992.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4334 Factura: CFRI-3885, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,992.18
							5,976.54	5,976.54
01/sep./2024	CO 004335	P14953	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: CFRI-3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4335 Factura: CFRI-3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4335 Factura: CFRI-3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4335 Factura: CFRI-3911, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
							1,799.25	1,799.25
01/sep./2024	CO 004336	P14954	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,399.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,399.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: CFRI-3912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,399.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4336 Factura: CFRI-3912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,399.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4336 Factura: CFRI-3912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,399.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4336 Factura: CFRI-3912, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,399.00
							7,197.00	7,197.00
01/sep./2024	CO 004337	P14955	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,171.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,171.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: CFRI-3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,171.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4337 Factura: CFRI-3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,171.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4337 Factura: CFRI-3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,171.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4337 Factura: CFRI-3913, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,171.23
							30,513.69	30,513.69
01/sep./2024	CO 004338	P14956	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,434.27	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,434.27
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: CFRI-3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,434.27	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004338	P14956	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4338 Factura: CFRI-3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,434.27
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4338 Factura: CFRI-3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,434.27	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4338 Factura: CFRI-3914, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,434.27
							34,302.81	34,302.81
01/sep./2024	CO 004339	P14957	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,228.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,228.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: CFRI-3915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,228.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4339 Factura: CFRI-3915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,228.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4339 Factura: CFRI-3915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,228.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4339 Factura: CFRI-3915, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,228.23
							6,684.69	6,684.69
01/sep./2024	CO 004340	P14958	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,194.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,194.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: CFRI-3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,194.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4340 Factura: CFRI-3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,194.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4340 Factura: CFRI-3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,194.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4340 Factura: CFRI-3916, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,194.53
							6,583.59	6,583.59
01/sep./2024	CO 004341	P14959	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,269.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,269.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: CFRI-3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,269.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4341 Factura: CFRI-3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,269.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4341 Factura: CFRI-3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,269.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4341 Factura: CFRI-3917, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,269.91
							3,809.73	3,809.73
01/sep./2024	CO 004342	P14960	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,748.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,748.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004342	P14960	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: CFRI-3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,748.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4342 Factura: CFRI-3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,748.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4342 Factura: CFRI-3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,748.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4342 Factura: CFRI-3918, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,748.25
							11,244.75	11,244.75
01/sep./2024	CO 004343	P14961	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: CFRI-3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4343 Factura: CFRI-3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4343 Factura: CFRI-3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4343 Factura: CFRI-3919, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
							2,878.80	2,878.80
01/sep./2024	CO 004344	P14962	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,799.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,799.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: CFRI-3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,799.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4344 Factura: CFRI-3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,799.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4344 Factura: CFRI-3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,799.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4344 Factura: CFRI-3920, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,799.25
							5,397.75	5,397.75
01/sep./2024	CO 004345	P14963	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: CFRI-3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4345 Factura: CFRI-3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4345 Factura: CFRI-3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,559.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4345 Factura: CFRI-3921, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,559.35
							4,678.05	4,678.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004346	P14964	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,272.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,272.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: CFRI-3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,272.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4346 Factura: CFRI-3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,272.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4346 Factura: CFRI-3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$8,272.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4346 Factura: CFRI-3922, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$8,272.67
							24,818.01	24,818.01
01/sep./2024	CO 004347	P14965	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,817.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,817.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CFRI-3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,817.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4347 Factura: CFRI-3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,817.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4347 Factura: CFRI-3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,817.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4347 Factura: CFRI-3923, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,817.01
							35,451.03	35,451.03
01/sep./2024	CO 004348	P14966	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,163.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,163.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: CFRI-3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,163.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4348 Factura: CFRI-3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,163.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4348 Factura: CFRI-3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,163.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4348 Factura: CFRI-3924, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,163.54
							6,490.62	6,490.62
01/sep./2024	CO 004349	P14967	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: CFRI-3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4349 Factura: CFRI-3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4349 Factura: CFRI-3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$963.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4349 Factura: CFRI-3925, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$963.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,890.80	2,890.80
01/sep./2024	CO 004350	P14968	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: CFRI-3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4350 Factura: CFRI-3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4350 Factura: CFRI-3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,439.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4350 Factura: CFRI-3926, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,439.40
							4,318.20	4,318.20
01/sep./2024	CO 004351	P14969	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: CFRI-3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4351 Factura: CFRI-3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4351 Factura: CFRI-3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,199.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4351 Factura: CFRI-3927, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,199.50
							3,598.50	3,598.50
01/sep./2024	CO 004352	P14970	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,155.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,155.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: CFRI-3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,155.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4352 Factura: CFRI-3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,155.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4352 Factura: CFRI-3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,155.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4352 Factura: CFRI-3928, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,155.00
							15,465.00	15,465.00
01/sep./2024	CO 004353	P14971	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: CFRI-3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4353 Factura: CFRI-3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4353 Factura: CFRI-3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$719.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004353	P14971	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4353 Factura: CFRI-3929, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$719.70
							2,159.10	2,159.10
01/sep./2024	CO 004354	P14972	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: CFRI-3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4354 Factura: CFRI-3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4354 Factura: CFRI-3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$239.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4354 Factura: CFRI-3930, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$239.90
01/sep./2024	000000	D00143		4143-01-0004	MATANZA EQUINO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR EN POLIZA I00531 DE FECHA 29/08/2024	\$0.00	-\$31,197.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE INGRESOS, CAPTURARO POR ERROR EN POLIZA I00531 DE FECHA 29/08/2024	\$0.00	\$31,197.00
				8120-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	-\$31,197.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,197.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	-\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	-\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-43-01-0004	MATANZA EQUINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$31,197.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
01/sep./2024	CO 004355	P14973	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: CFRI-3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4355 Factura: CFRI-3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4355 Factura: CFRI-3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4355 Factura: CFRI-3932, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,878.80	2,878.80
01/sep./2024	CO 004356	P14974	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$115,495.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,495.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: CFRI-3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$115,495.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4356 Factura: CFRI-3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,495.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4356 Factura: CFRI-3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$115,495.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4356 Factura: CFRI-3933, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$115,495.10
							346,485.30	346,485.30
01/sep./2024	000000	D00144		1126-01-255	ROSA MARTHA ROMO DE LA TRINIDAD	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C06359 DE FECHA 29/11/2019	\$500.00	\$0.00
				1126-01-254	ERIKA YANEL VARGAS	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDOS EN CUENTAS DE ACTIVO, POR ERRORES EN REGISTROS CONTABLES POLIZA C06359 DE FECHA 29/11/2019	\$0.00	\$500.00
							500.00	500.00
01/sep./2024	CO 004357	P14975	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,650.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,650.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: CFRI-3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,650.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4357 Factura: CFRI-3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,650.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4357 Factura: CFRI-3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$49,650.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4357 Factura: CFRI-3934, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$49,650.98
							148,952.94	148,952.94
01/sep./2024	CO 004358	P14976	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,532.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,532.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: CFRI-3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,532.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4358 Factura: CFRI-3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,532.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4358 Factura: CFRI-3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,532.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4358 Factura: CFRI-3935, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,532.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							151,598.25	151,598.25
01/sep./2024	CO 004359	P14982	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,881.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,881.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: CFRI-3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,881.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4359 Factura: CFRI-3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,881.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4359 Factura: CFRI-3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,881.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4359 Factura: CFRI-3936, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,881.70
							44,645.10	44,645.10
01/sep./2024	CO 004360	P14983	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: CFRI-3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4360 Factura: CFRI-3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4360 Factura: CFRI-3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$599.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4360 Factura: CFRI-3931, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$599.75
							1,799.25	1,799.25
01/sep./2024	CO 004361	P14985	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,527.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,527.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: CFRI-3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,527.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4361 Factura: CFRI-3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,527.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4361 Factura: CFRI-3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,527.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4361 Factura: CFRI-3937, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,527.78
							10,583.34	10,583.34
01/sep./2024	CO 004362	P14986	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,283.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,283.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: CFRI-3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,283.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4362 Factura: CFRI-3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,283.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4362 Factura: CFRI-3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,283.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004362	P14986	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4362 Factura: CFRI-3938, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,283.05
							6,849.15	6,849.15
01/sep./2024	CO 004363	P14987	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,754.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,754.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: CFRI-3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,754.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4363 Factura: CFRI-3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,754.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4363 Factura: CFRI-3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,754.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4363 Factura: CFRI-3939, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,754.24
								20,262.72
01/sep./2024	CO 004364	P14988	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$725.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$725.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: CFRI-3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$725.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4364 Factura: CFRI-3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$725.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4364 Factura: CFRI-3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$725.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4364 Factura: CFRI-3940, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$725.70
								2,177.10
01/sep./2024	CO 004365	P14989	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,949.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,949.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: CFRI-3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,949.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4365 Factura: CFRI-3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,949.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4365 Factura: CFRI-3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,949.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4365 Factura: CFRI-3941, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,949.84
								11,849.52
01/sep./2024	CO 004366	P14990	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: CFRI-3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4366 Factura: CFRI-3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004366	P14990	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4366 Factura: CFRI-3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$959.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4366 Factura: CFRI-3942, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$959.60
							2,878.80	2,878.80
01/sep./2024	CO 004367	P14991	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,921.32	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,921.32
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: CFRI-3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,921.32	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4367 Factura: CFRI-3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,921.32
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4367 Factura: CFRI-3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,921.32	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4367 Factura: CFRI-3943, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,921.32
							23,763.96	23,763.96
01/sep./2024	CO 004368	P14992	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,684.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,684.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: CFRI-3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,684.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4368 Factura: CFRI-3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,684.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4368 Factura: CFRI-3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,684.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4368 Factura: CFRI-3944, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,684.55
							14,053.65	14,053.65
01/sep./2024	CO 004369	P14993	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,296.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,296.64
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: CFRI-3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,296.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4369 Factura: CFRI-3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,296.64
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4369 Factura: CFRI-3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,296.64	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4369 Factura: CFRI-3945, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,296.64
							48,889.92	48,889.92
01/sep./2024	CO 004370	P14994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,608.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,608.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: CFRI-3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,608.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004370	P14994	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4370 Factura: CFRI-3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,608.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4370 Factura: CFRI-3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$13,608.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4370 Factura: CFRI-3946, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$13,608.03
						40,824.09	40,824.09	
01/sep./2024	CO 004371	P14995	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$159,478.89	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$159,478.89
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: CFRI-3947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$159,478.89	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4371 Factura: CFRI-3947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$159,478.89
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4371 Factura: CFRI-3947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$159,478.89	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4371 Factura: CFRI-3947, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$159,478.89
		478,436.67	478,436.67					
01/sep./2024	CO 004372	P14996	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,603.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,603.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: CFRI-3948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,603.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4372 Factura: CFRI-3948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,603.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4372 Factura: CFRI-3948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,603.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4372 Factura: CFRI-3948, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,603.69
		22,811.07	22,811.07					
01/sep./2024	CO 004373	P14997	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: CFRI-3949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4373 Factura: CFRI-3949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4373 Factura: CFRI-3949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4373 Factura: CFRI-3949, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
		1,814.25	1,814.25					
01/sep./2024	CO 004374	P14998	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004374	P14998	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: CFRI-3950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4374 Factura: CFRI-3950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4374 Factura: CFRI-3950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$479.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4374 Factura: CFRI-3950, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$479.80
							1,439.40	1,439.40
01/sep./2024	CO 004375	P14999	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,925.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,925.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: CFRI-3951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,925.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4375 Factura: CFRI-3951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,925.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4375 Factura: CFRI-3951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,925.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4375 Factura: CFRI-3951, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,925.53
							5,776.59	5,776.59
01/sep./2024	CO 004376	P15000	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: CFRI-4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4376 Factura: CFRI-4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4376 Factura: CFRI-4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4376 Factura: CFRI-4027, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
01/sep./2024	CO 004377	P15001	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,863.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,863.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: CFRI-4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,863.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4377 Factura: CFRI-4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,863.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4377 Factura: CFRI-4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,863.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4377 Factura: CFRI-4028, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,863.57
							5,590.71	5,590.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004378	P15002	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,237.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,237.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: CFRI-4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,237.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4378 Factura: CFRI-4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,237.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4378 Factura: CFRI-4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,237.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4378 Factura: CFRI-4029, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,237.23
							30,711.69	30,711.69
01/sep./2024	CO 004379	P15003	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,484.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,484.08
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: CFRI-4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,484.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4379 Factura: CFRI-4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,484.08
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4379 Factura: CFRI-4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$16,484.08	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4379 Factura: CFRI-4030, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$16,484.08
							49,452.24	49,452.24
01/sep./2024	CO 004380	P15004	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,354.69	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,354.69
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: CFRI-4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,354.69	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4380 Factura: CFRI-4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,354.69
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4380 Factura: CFRI-4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,354.69	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4380 Factura: CFRI-4031, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,354.69
							4,064.07	4,064.07
01/sep./2024	CO 004381	P15005	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,982.65	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,982.65
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: CFRI-4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,982.65	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4381 Factura: CFRI-4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,982.65
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4381 Factura: CFRI-4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,982.65	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4381 Factura: CFRI-4032, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,982.65



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,947.95	11,947.95
01/sep./2024	CO 004382	P15006	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,183.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,183.44
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: CFRI-4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,183.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4382 Factura: CFRI-4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,183.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4382 Factura: CFRI-4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,183.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4382 Factura: CFRI-4033, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,183.44
							15,550.32	15,550.32
01/sep./2024	CO 004383	P15007	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: CFRI-4034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4383 Factura: CFRI-4034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4383 Factura: CFRI-4034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4383 Factura: CFRI-4034, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
							2,902.80	2,902.80
01/sep./2024	CO 004384	P15008	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: CFRI-4035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4384 Factura: CFRI-4035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4384 Factura: CFRI-4035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4384 Factura: CFRI-4035, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
							2,902.80	2,902.80
01/sep./2024	CO 004385	P15009	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,484.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,484.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: CFRI-4036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,484.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4385 Factura: CFRI-4036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,484.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4385 Factura: CFRI-4036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,484.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004385	P15009	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4385 Factura: CFRI-4036, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,484.57
							10,453.71	10,453.71
01/sep./2024	CO 004386	P15010	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,572.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,572.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: CFRI-4037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,572.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4386 Factura: CFRI-4037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,572.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4386 Factura: CFRI-4037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,572.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4386 Factura: CFRI-4037, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,572.35
01/sep./2024	CO 004387	P15011	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,347.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,347.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: CFRI-4038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,347.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4387 Factura: CFRI-4038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,347.18
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4387 Factura: CFRI-4038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,347.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4387 Factura: CFRI-4038, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,347.18
01/sep./2024	CO 004388	P15012	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,280.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,280.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: CFRI-4039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,280.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4388 Factura: CFRI-4039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,280.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4388 Factura: CFRI-4039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,280.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4388 Factura: CFRI-4039, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,280.93
01/sep./2024	CO 004389	P15013	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: CFRI-4040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4389 Factura: CFRI-4040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004389	P15013	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4389 Factura: CFRI-4040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4389 Factura: CFRI-4040, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
							4,354.20	4,354.20
01/sep./2024	CO 004390	P15014	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,298.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,298.05
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: CFRI-4041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,298.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4390 Factura: CFRI-4041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,298.05
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4390 Factura: CFRI-4041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,298.05	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4390 Factura: CFRI-4041, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,298.05
							6,894.15	6,894.15
01/sep./2024	CO 004391	P15015	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,443.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,443.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: CFRI-4042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,443.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4391 Factura: CFRI-4042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,443.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4391 Factura: CFRI-4042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,443.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4391 Factura: CFRI-4042, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,443.31
							7,329.93	7,329.93
01/sep./2024	CO 004392	P15016	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,283.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,283.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: CFRI-4043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,283.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4392 Factura: CFRI-4043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,283.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4392 Factura: CFRI-4043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,283.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4392 Factura: CFRI-4043, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,283.67
							9,851.01	9,851.01
01/sep./2024	CO 004393	P15017	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,092.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,092.26
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: CFRI-4044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,092.26	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004393	P15017	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4393 Factura: CFRI-4044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,092.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4393 Factura: CFRI-4044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,092.26	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4393 Factura: CFRI-4044, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,092.26
							9,276.78	9,276.78
01/sep./2024	CO 004394	P15018	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: CFRI-4045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4394 Factura: CFRI-4045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4394 Factura: CFRI-4045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4394 Factura: CFRI-4045, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.90
							725.70	725.70
01/sep./2024	CO 004395	P15019	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: CFRI-4046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4395 Factura: CFRI-4046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4395 Factura: CFRI-4046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4395 Factura: CFRI-4046, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
							3,628.50	3,628.50
01/sep./2024	CO 004396	P15020	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$483.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$483.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: CFRI-4047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$483.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4396 Factura: CFRI-4047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$483.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4396 Factura: CFRI-4047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$483.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4396 Factura: CFRI-4047, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$483.80
							1,451.40	1,451.40
01/sep./2024	CO 004397	P15021	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$71,625.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$71,625.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004397	P15021	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: CFRI-4048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$71,625.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4397 Factura: CFRI-4048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$71,625.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4397 Factura: CFRI-4048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$71,625.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4397 Factura: CFRI-4048, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$71,625.81
							214,877.43	214,877.43
01/sep./2024	CO 004398	P15022	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,989.92	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,989.92
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CFRI-4049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,989.92	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4398 Factura: CFRI-4049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,989.92
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4398 Factura: CFRI-4049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$51,989.92	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4398 Factura: CFRI-4049, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$51,989.92
							155,969.76	155,969.76
01/sep./2024	CO 004399	P15023	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,420.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,420.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: CFRI-4050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,420.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4399 Factura: CFRI-4050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,420.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4399 Factura: CFRI-4050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$30,420.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4399 Factura: CFRI-4050, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$30,420.57
							91,261.71	91,261.71
01/sep./2024	CO 004400	P15024	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,505.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,505.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: CFRI-4051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,505.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4400 Factura: CFRI-4051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,505.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4400 Factura: CFRI-4051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$22,505.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4400 Factura: CFRI-4051, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$22,505.25
							67,515.75	67,515.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004401	P15025	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,386.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,386.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: CFRI-4052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,386.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4401 Factura: CFRI-4052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,386.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4401 Factura: CFRI-4052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,386.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4401 Factura: CFRI-4052, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,386.60
							10,159.80	10,159.80
01/sep./2024	CO 004402	P15026	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,146.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,146.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: CFRI-4053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,146.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4402 Factura: CFRI-4053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,146.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4402 Factura: CFRI-4053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,146.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4402 Factura: CFRI-4053, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,146.68
							21,440.04	21,440.04
01/sep./2024	CO 004403	P15027	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: CFRI-4054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4403 Factura: CFRI-4054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4403 Factura: CFRI-4054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4403 Factura: CFRI-4054, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
							4,354.20	4,354.20
01/sep./2024	CO 004404	P15028	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: CFRI-4055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4404 Factura: CFRI-4055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4404 Factura: CFRI-4055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4404 Factura: CFRI-4055, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,814.25	1,814.25
01/sep./2024	CO 004405	P15029	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,098.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,098.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: CFRI-4057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,098.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4405 Factura: CFRI-4057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,098.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4405 Factura: CFRI-4057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,098.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4405 Factura: CFRI-4057, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,098.03
							15,294.09	15,294.09
01/sep./2024	CO 004406	P15030	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,829.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,829.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: CFRI-4058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,829.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4406 Factura: CFRI-4058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,829.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4406 Factura: CFRI-4058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,829.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4406 Factura: CFRI-4058, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,829.55
							8,488.65	8,488.65
01/sep./2024	CO 004407	P15031	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,442.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,442.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: CFRI-4059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,442.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4407 Factura: CFRI-4059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,442.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4407 Factura: CFRI-4059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,442.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4407 Factura: CFRI-4059, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,442.57
							28,327.71	28,327.71
01/sep./2024	CO 004408	P15032	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,870.74	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,870.74
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: CFRI-4060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,870.74	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4408 Factura: CFRI-4060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,870.74
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4408 Factura: CFRI-4060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,870.74	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004408	P15032	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4408 Factura: CFRI-4060, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,870.74
							38,612.22	38,612.22
01/sep./2024	CO 004409	P15033	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,642.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,642.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: CFRI-4061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,642.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4409 Factura: CFRI-4061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,642.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4409 Factura: CFRI-4061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$95,642.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4409 Factura: CFRI-4061, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$95,642.73
								286,928.19
01/sep./2024	CO 004410	P15034	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,462.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,462.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: CFRI-4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,462.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4410 Factura: CFRI-4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,462.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4410 Factura: CFRI-4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,462.96	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4410 Factura: CFRI-4062, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,462.96
								19,388.88
01/sep./2024	CO 004411	P15035	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: CFRI-4063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4411 Factura: CFRI-4063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4411 Factura: CFRI-4063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4411 Factura: CFRI-4063, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
								3,628.50
01/sep./2024	CO 004412	P15036	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.18
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: CFRI-4064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4412 Factura: CFRI-4064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004412	P15036	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4412 Factura: CFRI-4064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$903.18	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4412 Factura: CFRI-4064, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$903.18
							2,709.54	2,709.54
01/sep./2024	CO 004413	P15037	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,000.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.02
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: CFRI-4065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,000.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4413 Factura: CFRI-4065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4413 Factura: CFRI-4065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,000.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4413 Factura: CFRI-4065, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,000.02
							9,000.06	9,000.06
01/sep./2024	CO 004414	P15038	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: CFRI-4056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4414 Factura: CFRI-4056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4414 Factura: CFRI-4056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4414 Factura: CFRI-4056, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
							3,628.50	3,628.50
01/sep./2024	CO 004415	P15039	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,035.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,035.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: CGUA-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,035.47	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4415 Factura: CGUA-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,035.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4415 Factura: CGUA-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,035.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4415 Factura: CGUA-2306, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,035.47
							15,106.41	15,106.41
01/sep./2024	CO 004416	P15040	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,322.47	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,322.47
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: CGUA-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,322.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004416	P15040	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4416 Factura: CGUA-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,322.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4416 Factura: CGUA-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,322.47	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4416 Factura: CGUA-2307, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,322.47
							9,967.41	9,967.41
01/sep./2024	CO 004417	P15041	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,647.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,647.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,647.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4417 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,647.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4417 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,647.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4417 Factura: CFRI-2308, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,647.53
							28,942.59	28,942.59
01/sep./2024	CO 004418	P15042	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,130.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,130.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: CGUA-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,130.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4418 Factura: CGUA-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,130.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4418 Factura: CGUA-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,130.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4418 Factura: CGUA-2438, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,130.01
							6,390.03	6,390.03
01/sep./2024	CO 004419	P15043	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,804.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,804.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,804.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4419 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,804.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4419 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,804.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4419 Factura: CFRI-2439, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,804.84
							5,414.52	5,414.52
01/sep./2024	CO 004420	P15044	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,496.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,496.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004420	P15044	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: CFRI-2469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,496.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4420 Factura: CFRI-2469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,496.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4420 Factura: CFRI-2469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,496.44	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4420 Factura: CFRI-2469, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,496.44
							10,489.32	10,489.32
01/sep./2024	CO 004421	P15045	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,564.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,564.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: CGUA-2470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,564.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4421 Factura: CGUA-2470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,564.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4421 Factura: CGUA-2470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,564.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4421 Factura: CGUA-2470, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,564.84
							28,694.52	28,694.52
01/sep./2024	CO 004422	P15046	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$809.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$809.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: CFRI-2501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$809.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4422 Factura: CFRI-2501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$809.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4422 Factura: CFRI-2501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$809.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4422 Factura: CFRI-2501, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$809.98
							2,429.94	2,429.94
01/sep./2024	CO 004423	P15047	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,582.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,582.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: CGUA-2502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,582.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4423 Factura: CGUA-2502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,582.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4423 Factura: CGUA-2502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,582.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4423 Factura: CGUA-2502, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,582.83
							34,748.49	34,748.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004424	P15048	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$940.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$940.07
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: CGUA-2504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$940.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4424 Factura: CGUA-2504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$940.07
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4424 Factura: CGUA-2504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$940.07	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4424 Factura: CGUA-2504, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$940.07
							2,820.21	2,820.21
01/sep./2024	CO 004425	P15049	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,953.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,953.31
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: CGUA-2522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,953.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4425 Factura: CGUA-2522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,953.31
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4425 Factura: CGUA-2522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,953.31	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4425 Factura: CGUA-2522, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,953.31
							20,859.93	20,859.93
01/sep./2024	CO 004426	P15050	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,820.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,820.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: CGUA-2523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,820.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4426 Factura: CGUA-2523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,820.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4426 Factura: CGUA-2523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,820.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4426 Factura: CGUA-2523, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,820.23
							5,460.69	5,460.69
01/sep./2024	CO 004427	P15051	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,959.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,959.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: CGUA-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,959.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4427 Factura: CGUA-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,959.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4427 Factura: CGUA-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,959.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4427 Factura: CGUA-2579, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,959.91



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							20,879.73	20,879.73
01/sep./2024	CO 004428	P15052	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,382.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,382.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: CGUA-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,382.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4428 Factura: CGUA-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,382.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4428 Factura: CGUA-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,382.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4428 Factura: CGUA-2580, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,382.72
							22,148.16	22,148.16
01/sep./2024	CO 004429	P15053	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: CGUA-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4429 Factura: CGUA-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4429 Factura: CGUA-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,066.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4429 Factura: CGUA-2581, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,066.25
							9,198.75	9,198.75
01/sep./2024	000000	D00145		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABR-JUL 2024 DE LA SRIA. PARTICULAR S/OF. 365	\$4,860.48	\$0.00
				8270-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABR-JUL 2024 DE LA SRIA. PARTICULAR S/OF. 365	\$260.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABR-JUL 2024 DE LA SRIA. PARTICULAR S/OF. 365	\$24,900.00	\$0.00
				1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	GASTOS A COMPROBAR DEL MES DE ABR-JUL 2024 DE LA SRIA. PARTICULAR S/OF. 365	\$0.00	\$30,020.48
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,860.48	\$0.00
				8240-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$260.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$24,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,860.48
				8220-111-101001-120-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$260.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,900.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,860.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004430	P15054	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4430 Factura: F 11576, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,596.92
							4,790.76	4,790.76
01/sep./2024	CO 004431	P15055	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,226.21	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,226.21
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: F 11578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,226.21	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4431 Factura: F 11578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,226.21
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4431 Factura: F 11578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,226.21	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4431 Factura: F 11578, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,226.21
01/sep./2024	CO 004432	P15056	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$658.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$658.19
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: F 11579, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$658.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4432 Factura: F 11579, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$658.19
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4432 Factura: F 11579, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$658.19	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4432 Factura: F 11579, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$658.19
01/sep./2024	CO 004433	P15057	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,972.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,972.39
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: F 11605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,972.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4433 Factura: F 11605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,972.39
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4433 Factura: F 11605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,972.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4433 Factura: F 11605, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,972.39
01/sep./2024	CO 004434	P15058	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$771.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$771.40
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: F 11729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$771.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4434 Factura: F 11729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$771.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004434	P15058	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 4434 Factura: F 11729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$771.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4434 Factura: F 11729, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$771.40
							2,314.20	2,314.20
01/sep./2024	CO 004435	P15059	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,002.82	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,002.82
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: F 11730, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,002.82	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4435 Factura: F 11730, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,002.82
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4435 Factura: F 11730, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,002.82	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4435 Factura: F 11730, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,002.82
							3,008.46	3,008.46
01/sep./2024	CO 004436	P15060	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,245.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,245.25
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: F 11731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,245.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4436 Factura: F 11731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,245.25
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4436 Factura: F 11731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,245.25	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4436 Factura: F 11731, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,245.25
							3,735.75	3,735.75
01/sep./2024	CO 004437	P15061	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,441.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,441.58
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: F 11733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,441.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4437 Factura: F 11733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,441.58
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4437 Factura: F 11733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,441.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4437 Factura: F 11733, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,441.58
							37,324.74	37,324.74
01/sep./2024	CO 004438	P15062	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,055.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,055.36
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: F 11734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,055.36	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004438	P15062	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4438 Factura: F 11734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,055.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4438 Factura: F 11734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,055.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4438 Factura: F 11734, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,055.36
							12,166.08	12,166.08
01/sep./2024	CO 004439	P15063	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$870.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$870.58
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 11871, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$870.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4439 Factura: F 11871, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$870.58
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4439 Factura: F 11871, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$870.58	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4439 Factura: F 11871, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$870.58
01/sep./2024	CO 004440	P15064	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,903.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,903.62
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: F 11872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,903.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4440 Factura: F 11872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,903.62
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4440 Factura: F 11872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,903.62	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4440 Factura: F 11872, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,903.62
01/sep./2024	CO 004441	P15065	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,430.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,430.04
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: F 11873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,430.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4441 Factura: F 11873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,430.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4441 Factura: F 11873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$4,430.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4441 Factura: F 11873, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$4,430.04
01/sep./2024	CO 004442	P15066	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,146.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,146.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004442	P15066	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: F 11874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,146.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4442 Factura: F 11874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,146.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4442 Factura: F 11874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,146.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4442 Factura: F 11874, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,146.08
						3,438.24	3,438.24	
01/sep./2024	CO 004443	P15067	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$749.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$749.36
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: F 11875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$749.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4443 Factura: F 11875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$749.36
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4443 Factura: F 11875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$749.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4443 Factura: F 11875, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$749.36
		2,248.08	2,248.08					
01/sep./2024	CO 004444	P15072	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,494.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,494.05
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: F 12014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,494.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4444 Factura: F 12014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,494.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4444 Factura: F 12014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,494.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4444 Factura: F 12014, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,494.05
		31,482.15	31,482.15					
01/sep./2024	CO 004445	P15075	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,944.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,944.50
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: F 12015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,944.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4445 Factura: F 12015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,944.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4445 Factura: F 12015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,944.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4445 Factura: F 12015, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,944.50
		11,833.50	11,833.50					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004446	P15079	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,771.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,771.50
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: F 12016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,771.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4446 Factura: F 12016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,771.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4446 Factura: F 12016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,771.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4446 Factura: F 12016, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,771.50
							8,314.50	8,314.50
01/sep./2024	CO 004447	P15083	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,230.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,230.50
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: F 12017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,230.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4447 Factura: F 12017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,230.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4447 Factura: F 12017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,230.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4447 Factura: F 12017, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,230.50
							3,691.50	3,691.50
01/sep./2024	CO 004448	P15084	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,990.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,990.20
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F 12174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,990.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4448 Factura: F 12174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,990.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4448 Factura: F 12174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$10,990.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4448 Factura: F 12174, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$10,990.20
							32,970.60	32,970.60
01/sep./2024	CO 004449	P15085	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,848.79	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,848.79
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: F 12175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,848.79	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4449 Factura: F 12175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,848.79
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4449 Factura: F 12175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,848.79	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4449 Factura: F 12175, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,848.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,546.37	11,546.37
01/sep./2024	CO 004450	P15086	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,271.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,271.16
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: F 12176, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,271.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4450 Factura: F 12176, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,271.16
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4450 Factura: F 12176, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,271.16	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4450 Factura: F 12176, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,271.16
							3,813.48	3,813.48
01/sep./2024	CO 004451	P15087	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$929.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$929.83
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: F 12177, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$929.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4451 Factura: F 12177, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$929.83
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4451 Factura: F 12177, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$929.83	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4451 Factura: F 12177, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$929.83
							2,789.49	2,789.49
01/sep./2024	CO 004452	P15088	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.85
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: F 12178, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4452 Factura: F 12178, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.85
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4452 Factura: F 12178, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.85	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4452 Factura: F 12178, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.85
							3,707.55	3,707.55
01/sep./2024	CO 004453	P15089	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,348.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,348.95
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: F 12288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,348.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4453 Factura: F 12288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,348.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4453 Factura: F 12288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,348.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004453	P15089	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4453 Factura: F 12288, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,348.95
							4,046.85	4,046.85
01/sep./2024	CO 004454	P15090	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$692.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$692.07
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 12289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$692.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4454 Factura: F 12289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$692.07
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4454 Factura: F 12289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$692.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4454 Factura: F 12289, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$692.07
01/sep./2024	CO 004455	P15091	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,777.05	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,777.05
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: F 12290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,777.05	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4455 Factura: F 12290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,777.05
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4455 Factura: F 12290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,777.05	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4455 Factura: F 12290, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,777.05
01/sep./2024	CO 004456	P15092	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$16,234.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$16,234.13
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: F 12291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$16,234.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4456 Factura: F 12291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$16,234.13
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4456 Factura: F 12291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$16,234.13	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4456 Factura: F 12291, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$16,234.13
01/sep./2024	CO 004457	P15093	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$696.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$696.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: F 12432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$696.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4457 Factura: F 12432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004457	P15093	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 4457 Factura: F 12432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$696.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4457 Factura: F 12432, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$696.00
							2,088.00	2,088.00
01/sep./2024	CO 004458	P15095	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,184.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,184.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 12433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,184.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4458 Factura: 12433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,184.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4458 Factura: 12433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,184.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4458 Factura: 12433, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,184.00
							6,552.00	6,552.00
01/sep./2024	CO 004459	P15098	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,380.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: F 12434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,380.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4459 Factura: F 12434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4459 Factura: F 12434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,380.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4459 Factura: F 12434, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,380.00
							4,140.00	4,140.00
01/sep./2024	CO 004460	P15099	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,879.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,879.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: F 12435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,879.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4460 Factura: F 12435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,879.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4460 Factura: F 12435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,879.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4460 Factura: F 12435, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,879.00
							35,637.00	35,637.00
01/sep./2024	CO 004461	P15103	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,139.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,139.95
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: F 12615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,139.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004461	P15103	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4461 Factura: F 12615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,139.95
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4461 Factura: F 12615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,139.95	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4461 Factura: F 12615, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,139.95
							39,419.85	39,419.85
01/sep./2024	CO 004462	P15104	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,663.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,663.37
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: F 12616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,663.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4462 Factura: F 12616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,663.37
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4462 Factura: F 12616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,663.37	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4462 Factura: F 12616, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,663.37
01/sep./2024	CO 004463	P15106	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,536.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,536.63
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: F 12617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,536.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4463 Factura: F 12617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,536.63
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4463 Factura: F 12617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,536.63	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4463 Factura: F 12617, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,536.63
01/sep./2024	CO 004464	P15109	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.40
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: F 12740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4464 Factura: F 12740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4464 Factura: F 12740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,848.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4464 Factura: F 12740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,848.40
01/sep./2024	CO 004465	P15112	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,840.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,840.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004465	P15112	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: F 12741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,840.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4465 Factura: F 12741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,840.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4465 Factura: F 12741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,840.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4465 Factura: F 12741, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,840.96
01/sep./2024	CO 004466	P15114	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,253.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,253.94
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: F 12742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,253.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4466 Factura: F 12742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,253.94
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4466 Factura: F 12742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,253.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4466 Factura: F 12742, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,253.94
						42,761.82	42,761.82	
01/sep./2024	CO 004468	P15127	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,572.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,572.04
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: F 12910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,572.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4468 Factura: F 12910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,572.04
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4468 Factura: F 12910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,572.04	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4468 Factura: F 12910, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,572.04
						10,716.12	10,716.12	
01/sep./2024	CO 004469	P15129	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$786.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$786.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: F 12911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$786.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4469 Factura: F 12911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$786.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4469 Factura: F 12911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$786.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4469 Factura: F 12911, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$786.08
						2,358.24	2,358.24	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004470	P15131	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$878.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$878.56
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: F 12912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$878.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4470 Factura: F 12912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$878.56
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4470 Factura: F 12912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$878.56	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4470 Factura: F 12912, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$878.56
							2,635.68	2,635.68
01/sep./2024	CO 004471	P15132	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,123.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,123.07
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: F 12913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,123.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4471 Factura: F 12913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,123.07
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4471 Factura: F 12913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,123.07	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4471 Factura: F 12913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,123.07
							39,369.21	39,369.21
01/sep./2024	CO 004472	P15133	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$750.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$750.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: F 13057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$750.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4472 Factura: F 13057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$750.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4472 Factura: F 13057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$750.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4472 Factura: F 13057, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$750.08
							2,250.24	2,250.24
01/sep./2024	CO 004473	P15134	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,806.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,806.93
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: F 13058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,806.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4473 Factura: F 13058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,806.93
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4473 Factura: F 13058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$14,806.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4473 Factura: F 13058, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$14,806.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							44,420.79	44,420.79
01/sep./2024	CO 004474	P15135	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,742.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,742.48
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: F 13059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,742.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4474 Factura: F 13059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,742.48
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4474 Factura: F 13059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,742.48	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4474 Factura: F 13059, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,742.48
							8,227.44	8,227.44
01/sep./2024	CO 004475	P15136	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,212.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,212.64
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: F 13213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,212.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4475 Factura: F 13213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,212.64
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4475 Factura: F 13213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,212.64	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4475 Factura: F 13213, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,212.64
							3,637.92	3,637.92
01/sep./2024	CO 004476	P15138	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,154.34	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,154.34
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: F 13214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,154.34	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4476 Factura: F 13214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,154.34
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4476 Factura: F 13214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,154.34	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4476 Factura: F 13214, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,154.34
							3,463.02	3,463.02
01/sep./2024	CO 004477	P15141	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,329.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,329.24
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F 13215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,329.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4477 Factura: F 13215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,329.24
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4477 Factura: F 13215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,329.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004477	P15141	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4477 Factura: F 13215, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,329.24
							3,987.72	3,987.72
01/sep./2024	CO 004478	P15142	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,448.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,448.60
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F 13216, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,448.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4478 Factura: F 13216, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,448.60
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4478 Factura: F 13216, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,448.60	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4478 Factura: F 13216, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,448.60
				7,345.80		7,345.80		
01/sep./2024	CO 004479	P15146	Compra	8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,900.00	\$0.00
				8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,900.00	\$0.00
				8220-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,900.00
				8220-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GC MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,900.00
				8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4479 Factura: B9A007, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,900.00	\$0.00
				8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4479 Factura: B9A007, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$13,900.00	\$0.00
				8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4479 Factura: B9A007, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,900.00
				8240-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GD Compra : 4479 Factura: B9A007, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$13,900.00
				1241-3-5151	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	GD Compra : 4479 Factura: B9A007, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$27,800.00	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Compra : 4479 Factura: B9A007, 142 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	\$0.00	\$27,800.00
83,400.00		83,400.00						
01/sep./2024	CO 004480	P15151	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,796.18	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,796.18
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: F 13217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,796.18	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4480 Factura: F 13217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,796.18
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4480 Factura: F 13217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$12,796.18	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4480 Factura: F 13217, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$12,796.18
				38,388.54		38,388.54		



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004481	P15152	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$527,686.28	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$527,686.28
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: F41F44, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$527,686.28	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4481 Factura: F41F44, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$527,686.28
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4481 Factura: F41F44, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$527,686.28	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4481 Factura: F41F44, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$527,686.28
							1,583,058.84	1,583,058.84
01/sep./2024	CO 004482	P15153	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,389.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,389.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: F 13379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,389.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4482 Factura: F 13379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,389.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4482 Factura: F 13379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,389.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4482 Factura: F 13379, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,389.00
							16,167.00	16,167.00
01/sep./2024	CO 004483	P15157	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,776.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,776.50
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F 13380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,776.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4483 Factura: F 13380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,776.50
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4483 Factura: F 13380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,776.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4483 Factura: F 13380, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,776.50
							5,329.50	5,329.50
01/sep./2024	CO 004484	P15159	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,062.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,062.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F 13381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,062.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4484 Factura: F 13381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,062.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4484 Factura: F 13381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,062.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4484 Factura: F 13381, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,062.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,186.00	3,186.00
01/sep./2024	CO 004485	P15160	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$370,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$370,000.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: 38785D, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$370,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4485 Factura: 38785D, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$370,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4485 Factura: 38785D, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$370,000.00	\$0.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GD Compra : 4485 Factura: 38785D, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$370,000.00
01/sep./2024	CO 004488	P15169	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,135.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,135.80
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: F 13384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,135.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4488 Factura: F 13384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,135.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4488 Factura: F 13384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,135.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4488 Factura: F 13384, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,135.80
01/sep./2024	CO 004489	P15170	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,183.61	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,183.61
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: F 13385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,183.61	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4489 Factura: F 13385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,183.61
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4489 Factura: F 13385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,183.61	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4489 Factura: F 13385, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,183.61
01/sep./2024	PP 003418	P15175	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3418	\$1,596.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4430, Pago Programado: 3418	\$0.00	\$1,596.92
01/sep./2024	PP 003419	P15176	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 3419	\$3,226.21	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4431, Pago Programado: 3419	\$0.00	\$3,226.21



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,226.21	3,226.21
01/sep./2024	PP 003421	P15179	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4432, Pago Programado: 3421 GE Compra : 4432, Pago Programado: 3421	\$658.19	\$0.00
							\$0.00	\$658.19
							658.19	658.19
01/sep./2024	PP 003422	P15180	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4433, Pago Programado: 3422 GE Compra : 4433, Pago Programado: 3422	\$13,972.39	\$0.00
							\$0.00	\$13,972.39
							13,972.39	13,972.39
01/sep./2024	PP 003424	P15183	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4434, Pago Programado: 3424 GE Compra : 4434, Pago Programado: 3424	\$771.40	\$0.00
							\$0.00	\$771.40
							771.40	771.40
01/sep./2024	PP 003425	P15184	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4435, Pago Programado: 3425 GE Compra : 4435, Pago Programado: 3425	\$1,002.82	\$0.00
							\$0.00	\$1,002.82
							1,002.82	1,002.82
01/sep./2024	PP 003426	P15185	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4436, Pago Programado: 3426 GE Compra : 4436, Pago Programado: 3426	\$1,245.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,245.25
							1,245.25	1,245.25
01/sep./2024	PP 003427	P15186	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4437, Pago Programado: 3427 GE Compra : 4437, Pago Programado: 3427	\$12,441.58	\$0.00
							\$0.00	\$12,441.58
							12,441.58	12,441.58
01/sep./2024	PP 003428	P15187	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4438, Pago Programado: 3428 GE Compra : 4438, Pago Programado: 3428	\$4,055.36	\$0.00
							\$0.00	\$4,055.36
							4,055.36	4,055.36
01/sep./2024	PP 003429	P15188	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4439, Pago Programado: 3429 GE Compra : 4439, Pago Programado: 3429	\$870.58	\$0.00
							\$0.00	\$870.58
							870.58	870.58
01/sep./2024	PP 003430	P15189	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3430	\$11,903.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	PP 003430	P15189	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4440, Pago Programado: 3430	\$0.00	\$11,903.62
							11,903.62	11,903.62
01/sep./2024	PP 003431	P15190	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3431	\$4,430.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4441, Pago Programado: 3431	\$0.00	\$4,430.04
							4,430.04	4,430.04
01/sep./2024	PP 003432	P15191	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3432	\$1,146.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4442, Pago Programado: 3432	\$0.00	\$1,146.08
							1,146.08	1,146.08
01/sep./2024	PP 003433	P15192	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3433	\$749.36	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4443, Pago Programado: 3433	\$0.00	\$749.36
							749.36	749.36
01/sep./2024	PP 003434	P15193	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3434	\$10,494.05	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4444, Pago Programado: 3434	\$0.00	\$10,494.05
							10,494.05	10,494.05
01/sep./2024	PP 003435	P15194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3435	\$3,944.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4445, Pago Programado: 3435	\$0.00	\$3,944.50
							3,944.50	3,944.50
01/sep./2024	PP 003436	P15195	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3436	\$2,771.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4446, Pago Programado: 3436	\$0.00	\$2,771.50
							2,771.50	2,771.50
01/sep./2024	PP 003437	P15196	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3437	\$1,230.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4447, Pago Programado: 3437	\$0.00	\$1,230.50
							1,230.50	1,230.50
01/sep./2024	CO 004494	P15197	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$954.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$954.50
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: F 12018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$954.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4494 Factura: F 12018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$954.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004494	P15197	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 4494 Factura: F 12018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$954.50	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4494 Factura: F 12018, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$954.50
							2,863.50	2,863.50
01/sep./2024	PP 003438	P15198	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 3438	\$954.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4494, Pago Programado: 3438	\$0.00	\$954.50
							954.50	954.50
01/sep./2024	CO 002477	P15433	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$197,316.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$197,316.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$197,316.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2477 Factura: BF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$197,316.00
							-394,632.00	-394,632.00
01/sep./2024	OC 002188	P15434	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$197,316.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$197,316.00
							-197,316.00	-197,316.00
01/sep./2024	CO 002478	P15437	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$209,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$209,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$209,960.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2478 Factura: 18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$209,960.00
							-419,920.00	-419,920.00
01/sep./2024	OC 002189	P15438	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$209,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$209,960.00
							-209,960.00	-209,960.00
01/sep./2024	CO 002479	P15441	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$3,016.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 002479	P15441	Cancelación Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$3,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2479 Factura: 91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$3,016.00
							-6,032.00	-6,032.00
01/sep./2024	OC 002190	P15442	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$3,016.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$3,016.00
							-3,016.00	-3,016.00
01/sep./2024	GD 000765	P15445	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 765	-\$32,538.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 765	\$0.00	-\$32,538.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 765	-\$32,538.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 765	\$0.00	-\$32,538.00
							-65,076.00	-65,076.00
01/sep./2024	GC 000724	P15446	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$32,538.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$32,538.00
							-32,538.00	-32,538.00
01/sep./2024	CO 002480	P15450	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$68,440.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$68,440.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$68,440.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2480 Factura: A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$68,440.00
							-136,880.00	-136,880.00
01/sep./2024	OC 002191	P15451	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$68,440.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$68,440.00
							-68,440.00	-68,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 002481	P15460	Cancelación Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$12,180.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$12,180.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2481 Factura: 9138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$12,180.00
01/sep./2024	OC 002192	P15461	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$12,180.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$12,180.00
01/sep./2024	GD 000766	P15486	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 766	-\$26,350.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 766	\$0.00	-\$26,350.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 766	-\$26,350.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 766	\$0.00	-\$26,350.00
01/sep./2024	GC 000725	P15487	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$26,350.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$26,350.00
01/sep./2024	GD 001170	P15490	Gasto Devengado	8250-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1170	\$817,630.05	\$0.00
				8240-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1170	\$0.00	\$817,630.05
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1170	\$817,630.05	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1170	\$0.00	\$817,630.05



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,635,260.10	1,635,260.10
01/sep./2024	CO 002703	P15492	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$21,228.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$21,228.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$21,228.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2703 Factura: 4CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$21,228.00
01/sep./2024	OC 002329	P15494	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$21,228.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$21,228.00
01/sep./2024	GD 001171	P15501	Gasto Devengado	8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1171	\$1,521,901.16	\$0.00
				8240-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1171	\$0.00	\$1,521,901.16
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1171	\$1,521,901.16	\$0.00
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GD Folio: 1171	\$0.00	\$1,521,901.16
01/sep./2024	GD 001181	P15663	Gasto Devengado	8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1181	\$1,356,954.79	\$0.00
				8240-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,356,954.79
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1181	\$1,356,954.79	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1181	\$0.00	\$1,356,954.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GD 001182	P15738	Gasto Devengado	8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1182	\$283,995.77	\$0.00
				8240-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1182	\$0.00	\$283,995.77
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1182	\$283,995.77	\$0.00
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GD Folio: 1182	\$0.00	\$283,995.77
01/sep./2024	GD 001183	P15771	Gasto Devengado	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1183	\$1,056,331.24	\$0.00
				8240-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1183	\$0.00	\$1,056,331.24
				1235-3-6131	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	GD Folio: 1183	\$1,056,331.24	\$0.00
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GD Folio: 1183	\$0.00	\$1,056,331.24
01/sep./2024	GM 000020	P15912	Gasto Modificado	8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$108,285.92	\$0.00
				8220-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$1,699,691.62	\$0.00
				8220-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$427,566.03	\$0.00
				8220-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$54,268.00	\$0.00
				8230-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$108,285.92
				8230-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$1,699,691.62
				8230-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Monto Modificado	\$0.00	\$427,566.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GM 000020	P15912	Gasto Modificado	8230-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$54,268.00
							2,289,811.57	2,289,811.57
01/sep./2024	GC 001134	P16256	Gasto Comprometido	8240-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$1,699,691.62	\$0.00
				8220-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$1,699,691.62
01/sep./2024	GC 001135	P16259	Gasto Comprometido	8240-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$101,098.51	\$0.00
				8220-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$101,098.51
01/sep./2024	GC 001136	P16262	Gasto Comprometido	8240-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$132,187.45	\$0.00
				8220-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$132,187.45
01/sep./2024	GC 001141	P16362	Gasto Comprometido	8240-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$56,349.01	\$0.00
				8220-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$56,349.01
01/sep./2024	GC 001142	P16365	Gasto Comprometido	8240-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$107,479.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	GC 001142	P16365	Gasto Comprometido	8220-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$107,479.20
							107,479.20	107,479.20
01/sep./2024	GC 001147	P16402	Gasto Comprometido	8240-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$313,050.68	\$0.00
				8220-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$313,050.68
							313,050.68	313,050.68
01/sep./2024	GC 001148	P16405	Gasto Comprometido	8240-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$449,678.45	\$0.00
				8220-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$449,678.45
							449,678.45	449,678.45
01/sep./2024	CO 004799	P16420	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,534.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,534.96
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: FE002959, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,534.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4799 Factura: FE002959, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,534.96
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4799 Factura: FE002959, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$12,534.96	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4799 Factura: FE002959, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$12,534.96
							37,604.88	37,604.88
01/sep./2024	CO 004800	P16422	Compra	8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$29,000.00
				8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: F630, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$29,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4800 Factura: F630, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$29,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4800 Factura: F630, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$29,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004800	P16422	Compra	2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 4800 Factura: F630, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$29,000.00
							87,000.00	87,000.00
01/sep./2024	CO 004802	P16426	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$2,784.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$2,784.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: 6214, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$2,784.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4802 Factura: 6214, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$2,784.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4802 Factura: 6214, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 4802 Factura: 6214, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$2,784.00
				8,352.00	8,352.00			
01/sep./2024	CO 004803	P16428	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$8,352.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$8,352.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: 5902, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$8,352.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4803 Factura: 5902, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$8,352.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4803 Factura: 5902, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$8,352.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 4803 Factura: 5902, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$8,352.00
				25,056.00	25,056.00			
01/sep./2024	CO 004804	P16430	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$16,704.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$16,704.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: 5903, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$16,704.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4804 Factura: 5903, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$16,704.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4804 Factura: 5903, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$16,704.00	\$0.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GD Compra : 4804 Factura: 5903, 1167 ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	\$0.00	\$16,704.00
				50,112.00	50,112.00			
01/sep./2024	CO 002702	P16452	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$9,187.20	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$9,187.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$9,187.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 002702	P16452	Cancelación Compra	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2702 Factura: 01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$9,187.20
							-18,374.40	-18,374.40
01/sep./2024	OC 002328	P16453	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$9,187.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$9,187.20
							-9,187.20	-9,187.20
01/sep./2024	CO 002700	P16458	Cancelación Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$8,212.80	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$8,212.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$8,212.80	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2700 Factura: 4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$8,212.80
							-16,425.60	-16,425.60
01/sep./2024	OC 002327	P16459	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	-\$8,212.80	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	-\$8,212.80
							-8,212.80	-8,212.80
01/sep./2024	GD 000860	P16460	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 860	-\$114,260.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 860	\$0.00	-\$114,260.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 860	-\$114,260.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 860	\$0.00	-\$114,260.00
							-228,520.00	-228,520.00
01/sep./2024	GC 000826	P16462	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$114,260.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$114,260.00
							-114,260.00	-114,260.00
01/sep./2024	CO 002704	P16464	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$36,273.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 002704	P16464	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$36,273.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$36,273.20	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 2704 Factura: C497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$36,273.20
							-72,546.40	-72,546.40
01/sep./2024	OC 002330	P16465	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	-\$36,273.20	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	-\$36,273.20
							-36,273.20	-36,273.20
01/sep./2024	CO 004825	P16480	Compra	8240-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$103,495.20	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$103,495.20
				8250-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: 0BC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$103,495.20	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4825 Factura: 0BC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$103,495.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4825 Factura: 0BC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$103,495.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4825 Factura: 0BC0E, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$103,495.20
							310,485.60	310,485.60
01/sep./2024	CO 004827	P16484	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$92,220.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$92,220.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4827 Factura: 288830, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$92,220.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4827 Factura: 288830, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$92,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4827 Factura: 288830, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$92,220.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4827 Factura: 288830, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$92,220.00
							276,660.00	276,660.00
01/sep./2024	CO 004828	P16486	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,680.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$55,680.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: F36F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,680.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4828 Factura: F36F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$55,680.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004828	P16486	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4828 Factura: F36F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$55,680.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4828 Factura: F36F5, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$55,680.00
						167,040.00	167,040.00	
01/sep./2024	CO 004830	P16490	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$100,920.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$100,920.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4830 Factura: D096A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$100,920.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4830 Factura: D096A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$100,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4830 Factura: D096A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$100,920.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4830 Factura: D096A8, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$100,920.00
		302,760.00	302,760.00					
01/sep./2024	CO 004831	P16492	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$65,528.40	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$65,528.40
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4831 Factura: FECFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$65,528.40	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4831 Factura: FECFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$65,528.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4831 Factura: FECFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$65,528.40	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4831 Factura: FECFB, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$65,528.40
		196,585.20	196,585.20					
01/sep./2024	CO 004833	P16496	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,798.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,798.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4833 Factura: 8C328D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,798.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4833 Factura: 8C328D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,798.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4833 Factura: 8C328D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$13,798.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4833 Factura: 8C328D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$13,798.20
		41,394.60	41,394.60					
01/sep./2024	CO 004835	P16500	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	CO 004835	P16500	Compra	8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4835 Factura: D1E73A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4835 Factura: D1E73A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4835 Factura: D1E73A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4835 Factura: D1E73A, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$1,740.00
							5,220.00	5,220.00
01/sep./2024	CO 004836	P16502	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$11,136.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$11,136.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4836 Factura: 3083EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$11,136.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4836 Factura: 3083EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$11,136.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4836 Factura: 3083EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$11,136.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4836 Factura: 3083EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$11,136.00
							33,408.00	33,408.00
01/sep./2024	CO 004837	P16504	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$110,084.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$110,084.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: 14E9F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$110,084.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4837 Factura: 14E9F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$110,084.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4837 Factura: 14E9F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$110,084.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4837 Factura: 14E9F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$110,084.00
							330,252.00	330,252.00
01/sep./2024	CO 004838	P16506	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$123,772.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$123,772.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4838 Factura: 39B6F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$123,772.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4838 Factura: 39B6F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$123,772.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4838 Factura: 39B6F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$123,772.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4838 Factura: 39B6F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$123,772.00
							371,316.00	371,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00155		8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$4,576.80	\$0.00
				8270-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$480.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$753.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$860.00	\$0.00
				8270-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$130.00	\$0.00
				8270-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$500.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$326.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$416.63	\$0.00
				8270-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$722.99	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$1,655.00	\$0.00
				8270-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$1,403.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$860.00	\$0.00
				8270-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$461.73	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE AGOSTO 2024.	\$0.00	\$13,145.15
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,576.80	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.73	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00155		8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,403.00	\$0.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$416.63	\$0.00
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8240-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.80
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.73
				8220-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.99
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8220-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.00
				8220-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8220-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.63
				8220-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8220-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,576.80	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00155		8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.73	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00
				8250-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,403.00	\$0.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$416.63	\$0.00
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8250-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.80
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.73
				8240-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.99
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8240-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.00
				8240-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8240-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.63
				8240-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8240-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00155		5121-2111	PAPELERIA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,576.80	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.73	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.99	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$416.63	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,738.99
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.80
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.63
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,321.73
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,576.80	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$461.73	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$722.99	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00155		8260-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,403.00	\$0.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$860.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$416.63	\$0.00
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8260-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.80
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.73
				8250-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.99
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8250-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.00
				8250-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8250-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.63
				8250-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8250-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,576.80
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
01/sep./2024	000000	D00155		8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$461.73
				8260-111-101001-130-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$753.00
				8260-111-101001-330-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,403.00
				8260-111-101001-610-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$860.00
				8260-111-101001-J10-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.63
				8260-111-101001-130-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$130.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,655.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8260-111-203004-130-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,655.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,738.99	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$4,576.80	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$416.63	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,321.73	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$130.00	\$0.00
							78,870.90	78,870.90
02/sep./2024	PP 003328	P14329	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3328	\$950,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4036, Pago Programado: 3328	\$0.00	\$950,000.00
							950,000.00	950,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	PA 001671	C03695	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1671	\$950,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$950,000.00
				2112-1-001604	BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1671	\$950,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP BRYAM EMMANUEL MONTALVO DE AVILA, Folio Pago: 1671	\$0.00	\$950,000.00
							1,900,000.00	1,900,000.00
02/sep./2024	OC 002760	P14339	Orden de Compra	8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$9,280.00	\$0.00
				8220-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$9,280.00
02/sep./2024	CO 004039	P14341	Compra	8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: ABEC, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$9,280.00	\$0.00
				8240-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4039 Factura: ABEC, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$0.00	\$9,280.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4039 Factura: ABEC, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$9,280.00	\$0.00
				2112-1-001197	MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	GD Compra : 4039 Factura: ABEC, 1197 MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/sep./2024	PP 003331	P14342	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3331	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4039, Pago Programado: 3331	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
02/sep./2024	PA 001674	C03700	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1674	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001197	MARIO ARTURO ORTEGA SOTO	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1674	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIO ARTURO ORTEGA SOTO, Folio Pago: 1674	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
02/sep./2024	PP 003332	P14345	Programacion de Pago	8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3332	\$1,406,589.82	\$0.00
				8250-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4040, Pago Programado: 3332	\$0.00	\$1,406,589.82
							1,406,589.82	1,406,589.82
02/sep./2024	PA 001675	C03701	Pago	8270-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1675	\$1,406,589.82	\$0.00
				8260-561-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$1,406,589.82
				2112-1-001541	RICARDO LOPEZ GONZALEZ	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1675	\$1,406,589.82	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	PA 001675	C03701	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RICARDO LOPEZ GONZALEZ, Folio Pago: 1675	\$0.00	\$1,406,589.82
							2,813,179.64	2,813,179.64
02/sep./2024	000000	I00540		1112-01-162	7422 FONDO III 2024	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$14,158,427.00	\$0.00
				4212-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	FONDO III CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$14,158,427.00
				8120-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
				8140-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$14,158,427.00	\$0.00
				8150-82-01-0001	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,158,427.00
							56,633,708.00	56,633,708.00
02/sep./2024	000000	I00541		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$18,137,906.00	\$0.00
				4212-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	FONDO IV CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$18,137,906.00
				8120-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
				8140-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$18,137,906.00	\$0.00
				8150-82-02-0001	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,137,906.00
							72,551,624.00	72,551,624.00
02/sep./2024	000000	I00542		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,496.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,596.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	000000	I00542		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,596.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,596.00
02/sep./2024	OC 002762	P14383	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,651.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,651.00
02/sep./2024	CO 004044	P14384	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,651.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4044 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,651.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4044 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,651.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4044 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,651.00
							3,302.00	3,302.00
02/sep./2024	PP 003338	P14385	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3338	\$1,651.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4044, Pago Programado: 3338	\$0.00	\$1,651.00
							1,651.00	1,651.00
02/sep./2024	PA 001680	C03723	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1680	\$1,651.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$1,651.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1680	\$1,651.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1680	\$0.00	\$1,651.00
							3,302.00	3,302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	000000	C03724		8270-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 323/2024-III	\$5,218.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RESTITUCION DEL DAP JUICIO 323/2024-III	\$0.00	\$5,218.37
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,218.37	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.37
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,218.37	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.37
				5139-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,218.37	\$0.00
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,218.37	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.37
				8260-111-101001-310-	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,218.37
				2112-1-3941	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	Movimiento Directo Automático	\$5,218.37	\$0.00
							31,310.22	31,310.22
02/sep./2024	OC 002801	P14867	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$40,020.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$40,020.00
							40,020.00	40,020.00
02/sep./2024	CO 004264	P14868	Compra	8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: E325, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$40,020.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4264 Factura: E325, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$40,020.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4264 Factura: E325, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$40,020.00	\$0.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GD Compra : 4264 Factura: E325, 48 EDUARDO GOMEZ PEREZ	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
02/sep./2024	OC 002825	P15644	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$11,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
02/sep./2024	CO 004552	P15645	Compra	8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: BFEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	CO 004552	P15645	Compra	8240-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4552 Factura: BFEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4552 Factura: BFEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$11,600.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4552 Factura: BFEE, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
02/sep./2024	OC 002826	P15648	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$129,920.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$129,920.00
							129,920.00	129,920.00
02/sep./2024	CO 004553	P15650	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 6494, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$129,920.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4553 Factura: 6494, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$129,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4553 Factura: 6494, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$129,920.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4553 Factura: 6494, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
02/sep./2024	OC 002828	P15681	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$1,740.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
02/sep./2024	CO 004556	P15682	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 8C80, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4556 Factura: 8C80, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4556 Factura: 8C80, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$1,740.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4556 Factura: 8C80, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
02/sep./2024	OC 002829	P15686	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$2,784.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
02/sep./2024	CO 004558	P15687	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 8EC2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	CO 004558	P15687	Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4558 Factura: 8EC2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,784.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4558 Factura: 8EC2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,784.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4558 Factura: 8EC2, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
02/sep./2024	OC 002830	P15696	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$464.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
02/sep./2024	CO 004560	P15697	Compra	8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: 413A, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$464.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4560 Factura: 413A, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$464.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4560 Factura: 413A, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$464.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4560 Factura: 413A, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
02/sep./2024	OC 002831	P15702	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,071.76	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,071.76
							2,071.76	2,071.76
02/sep./2024	CO 004562	P15704	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: F17C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,071.76	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4562 Factura: F17C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,071.76
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4562 Factura: F17C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$2,071.76	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4562 Factura: F17C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$2,071.76
							4,143.52	4,143.52
02/sep./2024	000000	C04062		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$414.12	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$414.12
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.12	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
02/sep./2024	000000	C04062		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.12	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.12
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$414.12	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.12
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$414.12	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.12
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$414.12
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$414.12	\$0.00
							2,484.72	2,484.72
02/sep./2024	000000	C04064		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$59.16	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$59.16
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.16
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.16
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.16
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$59.16
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$59.16	\$0.00
							354.96	354.96
02/sep./2024	000000	C04203		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 SUSANA DIAZ GONZLEZ	\$51.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	\$0.00	\$51.00
							51.00	51.00
03/sep./2024	000000	I00547		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,327.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,990.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$58,114.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100547		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$88,598.85	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$55,354.04	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,530.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,768.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,767.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,594.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$902.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,957.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,086,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,013,700.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,177.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,492.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,507.82
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,172.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,075.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$764.84
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,510.50
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,723.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,356.62
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,452.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$643.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$462.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$910.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$339.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90,759.97
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.38
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,256.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,800.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$998.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,965.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$760.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,947.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100,200.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4162-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,692.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,145.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,172.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,309.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,350.00
				1126-01-428	PALOMA LIZANDRA GRANADOS CATAÑO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,133.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,552.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,280.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,830.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,353.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,326.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,407.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,590.72
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100547		4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$293.70
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,458.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,909.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,996.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,965.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$864.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$270.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,079.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,368.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.50
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,507.82	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,075.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$764.84	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,510.50	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,723.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,452.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100547		8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,759.97	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,341.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,256.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$998.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,947.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,100,200.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,145.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,172.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,350.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,133.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,353.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,407.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,590.72	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,507.82
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.84
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.50
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,452.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100547		8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,759.97
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,947.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100,200.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,172.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,350.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,133.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.72
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$764.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,510.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,723.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,256.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,452.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$998.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,145.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,172.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,407.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,133.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,353.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,326.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,590.72	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,075.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,947.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,507.82	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$90,759.97	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,452.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,172.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,133.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.72
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,947.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,507.82
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,759.97
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$3,492.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,507.82	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,172.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,075.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$764.84	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,510.50	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,723.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$3,356.62	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$23,452.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$643.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$462.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$910.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$339.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$90,759.97	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,341.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,256.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$4,800.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$998.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$7,965.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$760.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,947.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$819.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,100,200.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,692.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,145.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$9,172.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,309.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$6,350.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$22,133.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100547		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,552.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,280.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$2,830.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,353.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,326.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,407.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,590.72	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$162.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$293.70	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$2,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,458.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$864.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$963.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$270.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,079.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,368.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.50	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,492.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,507.82
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,172.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,075.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$764.84
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,510.50



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00547		8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,723.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,356.62
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,452.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$643.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$462.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$910.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$339.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90,759.97
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,256.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,800.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$998.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,965.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$760.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,947.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100,200.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-61-02-09	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,692.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,145.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,172.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,309.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100547		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,350.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,133.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,552.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,280.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,830.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,353.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,326.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,407.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.72
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$293.70
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,458.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$864.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$270.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,079.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,368.00
				8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.50
							9,713,123.88	9,713,123.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100548		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,676.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,124.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$54.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$44,140.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,890.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,045.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,377.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,273.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52,067.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,985.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,956.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,890.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,045.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,273.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$52,067.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,985.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$56,956.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,890.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,273.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,067.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,956.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,273.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$16,890.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,045.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$52,067.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,985.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	100548		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$56,956.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,273.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,890.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,067.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,956.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$16,890.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,045.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,377.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,273.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$52,067.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,985.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$56,956.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,890.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,045.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,377.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,273.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52,067.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,985.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,956.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,140.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,140.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,140.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	I00548		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,140.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,194.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,194.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$54.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$44,140.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,140.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,140.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$44,194.00	\$0.00
							860,946.00	860,946.00
03/sep./2024	OC 002805	P15408	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$64,009.77	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$64,009.77
03/sep./2024	CO 004513	P15409	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 684A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$64,009.77	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4513 Factura: 684A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$64,009.77
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4513 Factura: 684A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$64,009.77	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4513 Factura: 684A, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$64,009.77
							128,019.54	128,019.54
03/sep./2024	GC 001076	P15536	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,282.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$44,508.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,773.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$8,244.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$5,778.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$454,682.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,282.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$44,508.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	GC 001076	P15536	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$8,244.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$5,778.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$454,682.00
							535,267.00	535,267.00
03/sep./2024	GD 001172	P15538	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$19,282.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1172	\$44,508.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$2,773.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1172	\$8,244.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$5,778.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$454,682.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$19,282.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$44,508.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$2,773.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$8,244.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$5,778.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1172	\$0.00	\$454,682.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1172	\$19,282.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1172	\$44,508.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1172	\$2,773.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1172	\$8,244.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1172	\$454,682.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1172	\$5,778.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$19,282.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$2,773.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1172	\$0.00	\$44,508.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1172	\$0.00	\$8,244.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1172	\$0.00	\$5,778.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1172	\$0.00	\$454,682.00
							1,070,534.00	1,070,534.00
03/sep./2024	GE 001154	P15539	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$19,282.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1154	\$44,508.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	GE 001154	P15539	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$2,773.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1154	\$8,244.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1154	\$5,778.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1154	\$454,682.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$19,282.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$44,508.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$2,773.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$8,244.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$5,778.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1154	\$0.00	\$454,682.00
							535,267.00	535,267.00
03/sep./2024	GP 001150	C03965	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1150	\$19,282.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1150	\$44,508.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1150	\$2,773.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1150	\$8,244.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1150	\$5,778.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1150	\$454,682.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$19,282.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$44,508.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$2,773.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$8,244.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$5,778.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1150	\$0.00	\$454,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1150	\$0.00	\$517,910.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUELA RAMOS ARROYO	\$0.00	\$17,357.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1150	\$19,282.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1150	\$2,773.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1150	\$44,508.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1150	\$8,244.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1150	\$5,778.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1150	\$454,682.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,070,534.00	1,070,534.00
03/sep./2024	GC 001077	P15544	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,163.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$11,478.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$896.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,663.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$134,070.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,163.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$11,478.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$896.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,663.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,854.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$134,070.00
							175,124.00	175,124.00
03/sep./2024	GD 001173	P15545	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$21,163.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1173	\$11,478.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$896.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1173	\$2,663.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1173	\$4,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$134,070.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$21,163.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$11,478.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$896.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$2,663.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$4,854.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1173	\$0.00	\$134,070.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1173	\$21,163.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1173	\$11,478.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1173	\$896.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1173	\$2,663.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1173	\$134,070.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1173	\$4,854.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	GD 001173	P15545	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$21,163.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$896.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1173	\$0.00	\$11,478.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1173	\$0.00	\$2,663.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1173	\$0.00	\$4,854.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1173	\$0.00	\$134,070.00
							350,248.00	350,248.00
03/sep./2024	GE 001155	P15547	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$21,163.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1155	\$11,478.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$896.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1155	\$2,663.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1155	\$4,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1155	\$134,070.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$21,163.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$11,478.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$896.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$2,663.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$4,854.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1155	\$0.00	\$134,070.00
							175,124.00	175,124.00
03/sep./2024	GP 001151	C03967	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1151	\$21,163.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1151	\$11,478.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1151	\$896.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1151	\$2,663.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1151	\$4,854.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1151	\$134,070.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$21,163.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$11,478.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$896.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$2,663.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	GP 001151	C03967	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$4,854.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1151	\$0.00	\$134,070.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1151	\$0.00	\$168,742.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS ALBERTO LOZANO CASILLAS	\$0.00	\$6,382.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1151	\$21,163.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1151	\$896.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1151	\$11,478.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1151	\$2,663.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1151	\$4,854.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1151	\$134,070.00	\$0.00
							350,248.00	350,248.00
03/sep./2024	GC 001078	P15552	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$44,807.40	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$44,807.40
03/sep./2024	GD 001174	P15553	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1174	\$44,807.40	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1174	\$0.00	\$44,807.40
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1174	\$44,807.40	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1174	\$0.00	\$44,807.40
							89,614.80	89,614.80
03/sep./2024	GE 001156	P15554	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$44,807.40	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1156	\$0.00	\$44,807.40
03/sep./2024	GP 001152	C03969	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$44,807.40	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1152	\$0.00	\$44,807.40
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1152	\$44,807.40	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1152	\$0.00	\$44,807.40
							89,614.80	89,614.80
03/sep./2024	OC 002820	P15583	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$32,828.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	OC 002820	P15583	Orden de Compra	8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$32,828.00
							32,828.00	32,828.00
03/sep./2024	CO 004547	P15584	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: EFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$32,828.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4547 Factura: EFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$32,828.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4547 Factura: EFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$32,828.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4547 Factura: EFF7, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$32,828.00
							65,656.00	65,656.00
03/sep./2024	OC 002821	P15590	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$76,212.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$76,212.00
							76,212.00	76,212.00
03/sep./2024	CO 004548	P15593	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 1369, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$76,212.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4548 Factura: 1369, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$76,212.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4548 Factura: 1369, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$76,212.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4548 Factura: 1369, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$76,212.00
							152,424.00	152,424.00
03/sep./2024	OC 002822	P15604	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$44,080.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	CO 004549	P15608	Compra	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: 3CBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$44,080.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4549 Factura: 3CBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$44,080.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4549 Factura: 3CBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$44,080.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4549 Factura: 3CBB, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$44,080.00
							88,160.00	88,160.00
03/sep./2024	OC 002823	P15615	Orden de Compra	8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$28,072.00	\$0.00
				8220-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$28,072.00
03/sep./2024	CO 004550	P15617	Compra	8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 4D2D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$28,072.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4550 Factura: 4D2D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$28,072.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4550 Factura: 4D2D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$28,072.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4550 Factura: 4D2D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$28,072.00
							56,144.00	56,144.00
03/sep./2024	000000	D00147		8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS DE FINANZAS	\$424.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION GASTOS DE FINANZAS	\$1,184.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$1,608.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	000000	D00147		8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,184.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$424.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,184.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$424.00	\$0.00
							9,648.00	9,648.00
03/sep./2024	CO 004570	P15800	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: D4CD4, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4570 Factura: D4CD4, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4570 Factura: D4CD4, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GD Compra : 4570 Factura: D4CD4, 293 EVER ORTEGA CALDERA	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004572	P15804	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	CO 004572	P15804	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: 5D1A2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4572 Factura: 5D1A2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4572 Factura: 5D1A2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$18,044.96	\$0.00
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GD Compra : 4572 Factura: 5D1A2, 302 JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	\$0.00	\$18,044.96
							54,134.88	54,134.88
03/sep./2024	CO 004573	P15807	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: 97DFC, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4573 Factura: 97DFC, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4573 Factura: 97DFC, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GD Compra : 4573 Factura: 97DFC, 812 TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004574	P15809	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: DCE5D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4574 Factura: DCE5D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4574 Factura: DCE5D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GD Compra : 4574 Factura: DCE5D, 455 CLAUDIA LANDEROS SALAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004575	P15811	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: 600AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4575 Factura: 600AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4575 Factura: 600AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$19,333.31	\$0.00
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GD Compra : 4575 Factura: 600AC, 934 PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	\$0.00	\$19,333.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							57,999.93	57,999.93
03/sep./2024	CO 004578	P15818	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: F66975, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4578 Factura: F66975, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4578 Factura: F66975, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GD Compra : 4578 Factura: F66975, 1593 ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004579	P15822	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 90E6B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4579 Factura: 90E6B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4579 Factura: 90E6B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GD Compra : 4579 Factura: 90E6B6, 1598 GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004580	P15824	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: D823726, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4580 Factura: D823726, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4580 Factura: D823726, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GD Compra : 4580 Factura: D823726, 1639 JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004581	P15829	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	CO 004581	P15829	Compra	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: E24443, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4581 Factura: E24443, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4581 Factura: E24443, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GD Compra : 4581 Factura: E24443, 1640 HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004582	P15831	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: AD0680, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4582 Factura: AD0680, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4582 Factura: AD0680, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	GD Compra : 4582 Factura: AD0680, 820 MIGUEL MUÑOZ PASILLAS	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
03/sep./2024	CO 004806	P16434	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,443.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,443.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: F4C18, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,443.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4806 Factura: F4C18, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,443.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4806 Factura: F4C18, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,443.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4806 Factura: F4C18, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,443.00
							49,329.00	49,329.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	CO 004807	P16436	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,009.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,009.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: 47D1B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,009.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4807 Factura: 47D1B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,009.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4807 Factura: 47D1B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$18,009.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4807 Factura: 47D1B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$18,009.00
							54,027.00	54,027.00
03/sep./2024	CO 004808	P16438	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$48,859.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$48,859.20
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: 4F842B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$48,859.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4808 Factura: 4F842B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$48,859.20
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4808 Factura: 4F842B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$48,859.20	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4808 Factura: 4F842B, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$48,859.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							146,577.60	146,577.60
03/sep./2024	CO 004809	P16440	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$41,412.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$41,412.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: 42F6C02, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$41,412.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4809 Factura: 42F6C02, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$41,412.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4809 Factura: 42F6C02, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$41,412.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4809 Factura: 42F6C02, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$41,412.00
							124,236.00	124,236.00
03/sep./2024	CO 004811	P16444	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$25,056.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$25,056.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: 8E4F15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$25,056.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4811 Factura: 8E4F15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$25,056.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4811 Factura: 8E4F15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$25,056.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4811 Factura: 8E4F15, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$25,056.00
							75,168.00	75,168.00
03/sep./2024	CO 004812	P16446	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,704.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,704.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: 17E71F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,704.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4812 Factura: 17E71F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,704.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4812 Factura: 17E71F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$16,704.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
03/sep./2024	CO 004812	P16446	Compra	2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4812 Factura: 17E71F, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$16,704.00
							50,112.00	50,112.00
03/sep./2024	CO 004814	P16450	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$12,992.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$12,992.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: 9A723, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$12,992.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4814 Factura: 9A723, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$12,992.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4814 Factura: 9A723, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$12,992.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4814 Factura: 9A723, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$12,992.00
				38,976.00	38,976.00			
03/sep./2024	CO 004817	P16461	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: 9A80C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4817 Factura: 9A80C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4817 Factura: 9A80C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4817 Factura: 9A80C, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				16,008.00	16,008.00			
03/sep./2024	CO 004818	P16466	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: EBFA3D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4818 Factura: EBFA3D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4818 Factura: EBFA3D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4818 Factura: EBFA3D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				16,008.00	16,008.00			
04/sep./2024	OC 002763	P14412	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,533.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,533.00
				1,533.00	1,533.00			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004045	P14413	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,533.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4045 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,533.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4045 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,533.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4045 Factura: 315M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,533.00
							3,066.00	3,066.00
04/sep./2024	PP 003339	P14414	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3339	\$1,533.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4045, Pago Programado: 3339	\$0.00	\$1,533.00
							1,533.00	1,533.00
04/sep./2024	PA 001681	C03737	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1681	\$1,533.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$1,533.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1681	\$1,533.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1681	\$0.00	\$1,533.00
							3,066.00	3,066.00
04/sep./2024	OC 002764	P14415	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,613.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,613.00
							3,613.00	3,613.00
04/sep./2024	CO 004046	P14416	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,613.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4046 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,613.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4046 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,613.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4046 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,613.00
							7,226.00	7,226.00
04/sep./2024	PP 003340	P14417	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3340	\$3,613.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4046, Pago Programado: 3340	\$0.00	\$3,613.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,613.00	3,613.00
04/sep./2024	PA 001682	C03738	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1682	\$3,613.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$3,613.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1682	\$3,613.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1682	\$0.00	\$3,613.00
							7,226.00	7,226.00
04/sep./2024	GC 001019	P14418	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,300,000.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
04/sep./2024	GD 001095	P14420	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1095	\$1,300,000.00	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,300,000.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1095	\$1,300,000.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1095	\$0.00	\$1,300,000.00
							2,600,000.00	2,600,000.00
04/sep./2024	GE 001088	P14421	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1088	\$1,300,000.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1088	\$0.00	\$1,300,000.00
							1,300,000.00	1,300,000.00
04/sep./2024	GP 001084	C03739	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1084	\$1,300,000.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1084	\$0.00	\$1,300,000.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1084	\$1,300,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1084	\$0.00	\$1,300,000.00
							2,600,000.00	2,600,000.00
04/sep./2024	PP 003341	P14477	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3341	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PP 003341	P14477	Programacion de Pago	8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4047, Pago Programado: 3341	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
04/sep./2024	PA 001683	C03760	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1683	\$8,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1683	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1683	\$0.00	\$8,700.00
							17,400.00	17,400.00
04/sep./2024	PP 003343	P14482	Programacion de Pago	8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3343	\$5,684.00	\$0.00
				8250-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4049, Pago Programado: 3343	\$0.00	\$5,684.00
							5,684.00	5,684.00
04/sep./2024	PA 001685	C03762	Pago	8270-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1685	\$5,684.00	\$0.00
				8260-561-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$5,684.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1685	\$5,684.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1685	\$0.00	\$5,684.00
							11,368.00	11,368.00
04/sep./2024	PP 003344	P14485	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3344	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4050, Pago Programado: 3344	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/sep./2024	PA 001686	C03763	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1686	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1686	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1686	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,600.00	11,600.00
04/sep./2024	PP 003345	P14488	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3345	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4051, Pago Programado: 3345	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/sep./2024	PA 001687	C03764	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1687	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001575	RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1687	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RAUL EDUARDO MARTINEZ DE LUNA, Folio Pago: 1687	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
04/sep./2024	PP 003346	P14491	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3346	\$72,000.04	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4052, Pago Programado: 3346	\$0.00	\$72,000.04
							72,000.04	72,000.04
04/sep./2024	PA 001688	C03765	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1688	\$72,000.04	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$72,000.04
				2112-1-001560	TIK TAK ZAK SA DE CV	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1688	\$72,000.04	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP TIK TAK ZAK SA DE CV, Folio Pago: 1688	\$0.00	\$72,000.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							144,000.08	144,000.08
04/sep./2024	PP 003348	P14496	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3348	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4054, Pago Programado: 3348	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
04/sep./2024	PA 001690	C03767	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1690	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1690	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1690	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1690	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
04/sep./2024	PP 003349	P14499	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3349	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4055, Pago Programado: 3349	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
04/sep./2024	PA 001691	C03768	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1691	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1691	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000337	TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V.	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1691	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP TORRES CORPORATIVO RADIO, S de R.L. de C.V., Folio Pago: 1691	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							278,400.00	278,400.00
04/sep./2024	PP 003350	P14502	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3350	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4056, Pago Programado: 3350	\$0.00	\$139,200.00
							139,200.00	139,200.00
04/sep./2024	PA 001692	C03769	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000028	CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V.	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP CIA. PERIODÍSTICA DEL SOL DE ZACATECAS. S.A. DE C.V., Folio Pago: 1692	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
04/sep./2024	PP 003351	P14505	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3351	\$8,208.45	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4057, Pago Programado: 3351	\$0.00	\$8,208.45
							8,208.45	8,208.45
04/sep./2024	PA 001693	C03770	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1693	\$8,208.45	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$8,208.45
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1693	\$8,208.45	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1693	\$0.00	\$8,120.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$88.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,416.90	16,416.90
04/sep./2024	PP 003352	P14508	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3352	\$8,208.45	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4058, Pago Programado: 3352	\$0.00	\$8,208.45
							8,208.45	8,208.45
04/sep./2024	PA 001694	C03771	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1694	\$8,208.45	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$8,208.45
				2112-1-000138	MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1694	\$8,208.45	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MARIA DE LOS ANGELES FERNANDEZ HERNANDEZ, Folio Pago: 1694	\$0.00	\$8,120.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$88.45
							16,416.90	16,416.90
04/sep./2024	PP 003360	P14543	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3360	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4084, Pago Programado: 3360	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/sep./2024	PA 001702	C03779	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1702	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1702	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1702	\$0.00	\$9,280.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							18,560.00	18,560.00
04/sep./2024	PP 003362	P14548	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3362	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4086, Pago Programado: 3362	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/sep./2024	PA 001704	C03781	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1704	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-000331	MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1704	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP MULTIMEDIOS TESTIGO MINERO SA DE RL, Folio Pago: 1704	\$0.00	\$9,280.00
							18,560.00	18,560.00
04/sep./2024	PP 003363	P14551	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3363	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4087, Pago Programado: 3363	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/sep./2024	PA 001705	C03782	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1705	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1705	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1705	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PP 003365	P14556	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3365	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4089, Pago Programado: 3365	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/sep./2024	PA 001707	C03784	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1707	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-000252	RADIODIFUSORA XHZER	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1707	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP RADIODIFUSORA XHZER, Folio Pago: 1707	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
04/sep./2024	PP 003369	P14573	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3369	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4095, Pago Programado: 3369	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/sep./2024	PA 001711	C03788	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1711	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1711	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1711	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
04/sep./2024	PP 003370	P14576	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3370	\$32,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PP 003370	P14576	Programacion de Pago	8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4096, Pago Programado: 3370	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/sep./2024	PA 001712	C03789	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1712	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001138	ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1712	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ALBERTO ISAIAS AMADOR SALAS, Folio Pago: 1712	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
04/sep./2024	PP 003371	P14579	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3371	\$9,280.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4097, Pago Programado: 3371	\$0.00	\$9,280.00
							9,280.00	9,280.00
04/sep./2024	PA 001713	C03790	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1713	\$9,280.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$9,280.00
				2112-1-001652	ENRIQUE RAYGOZA JAIMES	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1713	\$9,280.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ENRIQUE RAYGOZA JAIMES, Folio Pago: 1713	\$0.00	\$9,180.00
							\$0.00	\$100.00
							18,560.00	18,560.00
04/sep./2024	PP 003372	P14582	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3372	\$11,726.36	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4098, Pago Programado: 3372	\$0.00	\$11,726.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							11,726.36	11,726.36
04/sep./2024	PA 001714	C03791	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1714	\$11,726.36	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$11,726.36
				2112-1-001119	ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1714	\$11,726.36	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP ERIK HUMBERTO FLORES ESPINO, Folio Pago: 1714	\$0.00	\$11,600.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$126.36
							23,452.72	23,452.72
04/sep./2024	PP 003373	P14585	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3373	\$46,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4099, Pago Programado: 3373	\$0.00	\$46,400.00
							46,400.00	46,400.00
04/sep./2024	PA 001715	C03792	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1715	\$46,400.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$46,400.00
				2112-1-000320	FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1715	\$46,400.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FRANCISCO GABRIEL REYNOSO TORRES, Folio Pago: 1715	\$0.00	\$46,400.00
							92,800.00	92,800.00
04/sep./2024	PP 003374	P14588	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3374	\$139,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4100, Pago Programado: 3374	\$0.00	\$139,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							139,200.00	139,200.00
04/sep./2024	PA 001716	C03793	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1716	\$139,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1716	\$0.00	\$139,200.00
				2112-1-000330	FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V.	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1716	\$139,200.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP FRESNILLO RADIO, S.A DE C.V., Folio Pago: 1716	\$0.00	\$139,200.00
							278,400.00	278,400.00
04/sep./2024	PP 003375	P14591	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3375	\$32,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4101, Pago Programado: 3375	\$0.00	\$32,000.00
							32,000.00	32,000.00
04/sep./2024	PA 001717	C03794	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1717	\$32,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$32,000.00
				2112-1-001654	GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1717	\$32,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP GRUPO PERIODISTICO VIAR S DE R L DE CV, Folio Pago: 1717	\$0.00	\$32,000.00
							64,000.00	64,000.00
04/sep./2024	PP 003376	P14594	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3376	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4102, Pago Programado: 3376	\$0.00	\$16,000.00
							16,000.00	16,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PA 001718	C03795	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1718	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1718	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1718	\$0.00	\$16,000.00
						32,000.00	32,000.00	
04/sep./2024	PP 003377	P14597	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3377	\$16,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4103, Pago Programado: 3377	\$0.00	\$16,000.00
						16,000.00	16,000.00	
04/sep./2024	PA 001719	C03796	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1719	\$16,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$16,000.00
				2112-1-000106	JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1719	\$16,000.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP JOSE MAURICIO CABRAL FRIAS, Folio Pago: 1719	\$0.00	\$16,000.00
						32,000.00	32,000.00	
04/sep./2024	PP 003378	P14600	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3378	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4104, Pago Programado: 3378	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
04/sep./2024	PA 001720	C03797	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1720	\$5,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PA 001720	C03797	Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1720	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1720	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/sep./2024	PP 003379	P14606	Programacion de Pago	8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3379	\$5,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4108, Pago Programado: 3379	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
04/sep./2024	PA 001721	C03798	Pago	8270-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1721	\$5,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001277	LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1721	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP LUIS FERNANDO MARTIN CHAVEZ OCHOA, Folio Pago: 1721	\$0.00	\$5,800.00
							11,600.00	11,600.00
04/sep./2024	PP 003380	P14611	Programacion de Pago	8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3380	\$13,000.06	\$0.00
				8250-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4111, Pago Programado: 3380	\$0.00	\$13,000.06
							13,000.06	13,000.06
04/sep./2024	PA 001722	C03799	Pago	8270-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1722	\$13,000.06	\$0.00
				8260-561-101001-J10-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$13,000.06
				2112-1-001536	HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1722	\$13,000.06	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1722	\$0.00	\$13,000.06
							26,000.12	26,000.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	OC 002791	P14634	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$5,568.00	\$0.00
				8220-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC Producto: 2111000001 PAPELERÍA DE OFICINA	\$0.00	\$5,568.00
04/sep./2024	CO 004127	P14636	Compra	8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 69ED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,568.00	\$0.00
				8240-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4127 Factura: 69ED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,568.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4127 Factura: 69ED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4127 Factura: 69ED, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$5,568.00
04/sep./2024	PP 003389	P14638	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3389	\$5,568.00	\$0.00
				8250-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4127, Pago Programado: 3389	\$0.00	\$5,568.00
04/sep./2024	PA 001731	C03809	Pago	8270-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$5,568.00	\$0.00
				8260-561-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1731	\$0.00	\$5,568.00
04/sep./2024	OC 002792	P14639	Orden de Compra	8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$1,722.60	\$0.00
				8220-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$1,722.60
04/sep./2024	CO 004128	P14640	Compra	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 5184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,722.60	\$0.00
				8240-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4128 Factura: 5184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,722.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4128 Factura: 5184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$1,722.60	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4128 Factura: 5184, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$1,722.60
04/sep./2024	PP 003390	P14641	Programacion de Pago	8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3390	\$1,722.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PP 003390	P14641	Programacion de Pago	8250-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4128, Pago Programado: 3390	\$0.00	\$1,722.60
							1,722.60	1,722.60
04/sep./2024	PA 001732	C03810	Pago	8270-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$1,722.60	\$0.00
				8260-561-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$0.00	\$1,722.60
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$1,722.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1732	\$0.00	\$1,722.60
							3,445.20	3,445.20
04/sep./2024	OC 002793	P14644	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$30,832.80	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$30,832.80
							30,832.80	30,832.80
04/sep./2024	CO 004130	P14645	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F358, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$30,832.80	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4130 Factura: F358, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$30,832.80
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4130 Factura: F358, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$30,832.80	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4130 Factura: F358, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$30,832.80
							61,665.60	61,665.60
04/sep./2024	PP 003392	P14647	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3392	\$30,832.80	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4130, Pago Programado: 3392	\$0.00	\$30,832.80
							30,832.80	30,832.80
04/sep./2024	PA 001734	C03812	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$30,832.80	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$30,832.80
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$30,832.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1734	\$0.00	\$30,500.55
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$332.25
							61,665.60	61,665.60
04/sep./2024	PP 003393	P14650	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3393	\$208,800.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PP 003393	P14650	Programacion de Pago	8250-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4133, Pago Programado: 3393	\$0.00	\$208,800.00
							208,800.00	208,800.00
04/sep./2024	PA 001735	C03813	Pago	8270-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$208,800.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$208,800.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$208,800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$206,550.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1735	\$0.00	\$2,250.00
							417,600.00	417,600.00
04/sep./2024	OC 002794	P14652	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$33,408.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$33,408.00
							33,408.00	33,408.00
04/sep./2024	CO 004136	P14654	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: F1B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$33,408.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4136 Factura: F1B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$33,408.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4136 Factura: F1B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$33,408.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4136 Factura: F1B2, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$33,408.00
							66,816.00	66,816.00
04/sep./2024	PP 003394	P14655	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3394	\$33,408.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4136, Pago Programado: 3394	\$0.00	\$33,408.00
							33,408.00	33,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PA 001736	C03814	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$33,408.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$33,408.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$33,408.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1736	\$0.00	\$33,048.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$360.00
							66,816.00	66,816.00
04/sep./2024	PP 003395	P14660	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3395	\$16,820.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4138, Pago Programado: 3395	\$0.00	\$16,820.00
							16,820.00	16,820.00
04/sep./2024	PA 001737	C03815	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1737	\$16,820.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1737	\$0.00	\$16,820.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1737	\$16,820.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1737	\$0.00	\$16,638.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$181.25
							33,640.00	33,640.00
04/sep./2024	PP 003396	P14665	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3396	\$70,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4142, Pago Programado: 3396	\$0.00	\$70,000.00
							70,000.00	70,000.00
04/sep./2024	PA 001738	C03816	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 1738	\$70,000.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$70,000.00
				2112-1-001539	SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 1738	\$70,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP SOCIEDAD DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MEXICO S DE GC DE IP, Folio Pago: 1738	\$0.00	\$70,000.00
							140,000.00	140,000.00
04/sep./2024	OC 002797	P14670	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$26,726.40	\$0.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$26,726.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							26,726.40	26,726.40
04/sep./2024	CO 004148	P14672	Compra	8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 8597, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$26,726.40	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4148 Factura: 8597, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$26,726.40
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4148 Factura: 8597, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$26,726.40	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4148 Factura: 8597, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$26,726.40
							53,452.80	53,452.80
04/sep./2024	PP 003397	P14673	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3397	\$26,726.40	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4148, Pago Programado: 3397	\$0.00	\$26,726.40
							26,726.40	26,726.40
04/sep./2024	PA 001739	C03817	Pago	8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1739	\$26,726.40	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$26,726.40
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1739	\$26,726.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1739	\$0.00	\$26,438.40
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$288.00
							53,452.80	53,452.80
04/sep./2024	OC 002798	P14686	Orden de Compra	8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$4,651.60	\$0.00
				8220-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$4,651.60
							4,651.60	4,651.60
04/sep./2024	CO 004161	P14687	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,651.65	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,651.65
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,651.65	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004161	P14687	Compra	2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,651.65
							9,303.30	9,303.30
04/sep./2024	PP 003398	P14688	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3398	\$4,651.65	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4161, Pago Programado: 3398	\$0.00	\$4,651.65
							4,651.65	4,651.65
04/sep./2024	PA 001740	C03818	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	\$4,651.65	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$4,651.65
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	\$4,651.65	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	\$0.00	\$4,651.65
							9,303.30	9,303.30
04/sep./2024	PP 003403	P14721	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3403	\$6,496.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4183, Pago Programado: 3403	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
04/sep./2024	PA 001745	C03826	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1745	\$6,496.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$6,496.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1745	\$6,496.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1745	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
04/sep./2024	GC 001052	P14851	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$40,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/sep./2024	GD 001141	P14852	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$40,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1141	\$0.00	\$40,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1141	\$40,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GD 001141	P14852	Gasto Devengado	2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1141	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
04/sep./2024	GE 001121	P14853	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1121	\$40,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1121	\$0.00	\$40,000.00
							40,000.00	40,000.00
04/sep./2024	GP 001117	C03843	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1117	\$40,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1117	\$0.00	\$40,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1117	\$40,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1117	\$0.00	\$40,000.00
							80,000.00	80,000.00
04/sep./2024	000000	I00549		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	IMPUESTO SOBRE NOMINA DE SEPTIEMBRE	\$912,654.00	\$0.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA MUNICIPAL	\$0.00	\$849,451.00
				4211-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	IMPUESTO SOBRE NOMINA SISTEMAS U ORGANISMOS	\$0.00	\$63,203.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$849,451.00	\$0.00
				8120-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$63,203.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849,451.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,203.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$849,451.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$63,203.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849,451.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,203.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$849,451.00	\$0.00
				8140-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$63,203.00	\$0.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849,451.00
				8150-81-04-0001	IMPUESTO SOBRE NÓMINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63,203.00
							3,650,616.00	3,650,616.00
04/sep./2024	000000	I00550		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,158.54	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,021.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,639.16	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$59,245.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,026.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,222.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$49.49	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,729.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,597.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,949.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,556.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,778.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,563.85	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,194.17
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,262.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,400.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,286.90
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,866.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,440.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,531.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,620.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$869.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$58,993.34
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$607.20
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.52
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,402.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,151.00
				4162-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$651.60
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$312.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,160.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,905.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,584.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,267.80
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$162.90
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.60
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,115.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,492.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,700.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,560.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.94
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.78
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,645.80
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,619.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,222.53
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,701.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$35.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$298.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,164.90
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$104.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$116.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$32.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$252.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,026.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,194.17	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,262.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,866.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,531.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,993.34	\$0.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$607.20	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.52	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8120-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,905.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,584.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,267.80	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$162.90	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,115.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,059.94	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.78	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,645.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,222.53	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$32.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,194.17
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,866.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,993.34
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.20
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.52
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,905.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,584.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.80
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.90



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,115.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.94
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.78
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,222.53
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,866.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,531.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,267.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$23,115.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.94	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$32.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,222.53	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$104.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$607.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$162.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,262.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,905.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,584.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,645.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$35.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,194.17	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$58,993.34	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,866.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,115.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.94
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,222.53
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,905.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,584.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,194.17
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,993.34
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,194.17	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,262.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,268.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,400.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,286.90	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,866.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,531.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,620.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$869.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$58,993.34	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$607.20	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.52	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,402.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,151.00	\$0.00
				8140-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$651.60	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$312.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$2,160.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,905.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,584.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,267.80	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$162.90	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$423.60	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$23,115.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,492.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,700.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,560.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,059.94	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.78	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,645.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,619.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,222.53	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,701.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$35.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$298.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,164.90	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$104.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$116.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$32.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$252.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,026.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,194.17
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,262.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,400.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,286.90
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,866.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,531.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,620.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$869.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$58,993.34
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$607.20
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.52
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,402.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,151.00
				8150-61-02-02	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$651.60
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$312.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,160.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,905.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,584.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,267.80
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$162.90
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.60
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,115.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,492.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,700.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,560.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.94
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.78
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,645.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,619.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,222.53
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,701.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$35.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$298.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100550		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,164.90
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$104.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$116.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$32.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$252.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,026.00
							1,062,143.36	1,062,143.36
04/sep./2024	000000	100551		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,787.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,702.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$87.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$3,609.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,501.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,175.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,931.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,617.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,017.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,054.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,890.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,931.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,617.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,017.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,890.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,617.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,017.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,617.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	100551		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,017.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,931.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$9,890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,617.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,017.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$6,501.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,175.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,931.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$3,617.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$10,017.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,054.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$9,890.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,501.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,175.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,931.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,617.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,017.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,054.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,890.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,609.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,609.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,696.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

(Cuentas en proceso y salientes)							MONTO	
Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	I00551		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$87.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,609.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$87.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,609.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$3,696.00	\$0.00
							163,220.00	163,220.00
04/sep./2024	PP 003411	P15147	Programacion de Pago	8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3411	\$13,900.00	\$0.00
				8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3411	\$13,900.00	\$0.00
				8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3411	\$0.00	\$13,900.00
				8250-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GE Compra : 4479, Pago Programado: 3411	\$0.00	\$13,900.00
							27,800.00	27,800.00
04/sep./2024	PA 001752	C03871	Pago	8270-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1752	\$13,900.00	\$0.00
				8270-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1752	\$13,900.00	\$0.00
				8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$13,900.00
				8260-512-503002-310-	BIENES INFORMÁTICOS G. Capital	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$13,900.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1752	\$27,800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Folio Pago: 1752	\$0.00	\$27,800.00
							55,600.00	55,600.00
04/sep./2024	PP 003412	P15154	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3412	\$527,686.28	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4481, Pago Programado: 3412	\$0.00	\$527,686.28
							527,686.28	527,686.28
04/sep./2024	PA 001753	C03873	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1753	\$527,686.28	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$527,686.28
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1753	\$527,686.28	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$522,000.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1753	\$0.00	\$5,686.27
							1,055,372.56	1,055,372.56
04/sep./2024	PP 003413	P15161	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3413	\$370,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PP 003413	P15161	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4485, Pago Programado: 3413	\$0.00	\$370,000.00
							370,000.00	370,000.00
04/sep./2024	PA 001754	C03875	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1754	\$370,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$370,000.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1754	\$370,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$366,012.93
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1754	\$0.00	\$3,987.07
						740,000.00	740,000.00	
04/sep./2024	CO 004486	P15165	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,401.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: 165CE3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,401.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4486 Factura: 165CE3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4486 Factura: 165CE3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$2,401.20	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4486 Factura: 165CE3, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$2,401.20
		7,203.60	7,203.60					
04/sep./2024	PP 003414	P15166	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3414	\$2,401.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4486, Pago Programado: 3414	\$0.00	\$2,401.20
		2,401.20	2,401.20					
04/sep./2024	PA 001755	C03877	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1755	\$2,401.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1755	\$0.00	\$2,401.20
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1755	\$2,401.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1755	\$0.00	\$2,401.20
		4,802.40	4,802.40					
04/sep./2024	CO 004487	P15167	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,560.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,560.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: 8D2C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,560.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4487 Factura: 8D2C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,560.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004487	P15167	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4487 Factura: 8D2C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$18,560.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4487 Factura: 8D2C, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$18,560.00
							55,680.00	55,680.00
04/sep./2024	PP 003415	P15168	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3415	\$18,560.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4487, Pago Programado: 3415	\$0.00	\$18,560.00
							18,560.00	18,560.00
04/sep./2024	PA 001756	C03878	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1756	\$18,560.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1756	\$0.00	\$18,560.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1756	\$18,560.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1756	\$0.00	\$18,560.00
							37,120.00	37,120.00
04/sep./2024	CO 004490	P15171	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: 3096AF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4490 Factura: 3096AF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4490 Factura: 3096AF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$23,200.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4490 Factura: 3096AF, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$23,200.00
							69,600.00	69,600.00
04/sep./2024	PP 003416	P15172	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4490, Pago Programado: 3416	\$23,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4490, Pago Programado: 3416	\$0.00	\$23,200.00
							23,200.00	23,200.00
04/sep./2024	PA 001757	C03879	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1757	\$23,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1757	\$0.00	\$23,200.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1757	\$23,200.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1757	\$0.00	\$23,200.00
							46,400.00	46,400.00
04/sep./2024	CO 004491	P15173	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004491	P15173	Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 7EB8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4491 Factura: 7EB8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4491 Factura: 7EB8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4491 Factura: 7EB8, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2024	PP 003417	P15174	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3417	\$640.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4491, Pago Programado: 3417	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
04/sep./2024	PA 001758	C03880	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1758	\$640.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$640.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1758	\$640.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1758	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
04/sep./2024	CO 004492	P15177	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 1D4DDF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4492 Factura: 1D4DDF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4492 Factura: 1D4DDF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004492	P15177	Compra	2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4492 Factura: 1D4DDF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
							1,920.00	1,920.00
04/sep./2024	PP 003420	P15178	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3420	\$640.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4492, Pago Programado: 3420	\$0.00	\$640.00
							640.00	640.00
04/sep./2024	PA 001759	C03881	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1759	\$640.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$640.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1759	\$640.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1759	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
04/sep./2024	CO 004493	P15181	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 459492, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4493 Factura: 459492, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4493 Factura: 459492, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4493 Factura: 459492, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
04/sep./2024	PP 003423	P15182	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3423	\$600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4493, Pago Programado: 3423	\$0.00	\$600.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							600.00	600.00
04/sep./2024	PA 001760	C03882	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1760	\$600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1760	\$600.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1760	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
04/sep./2024	CO 004501	P15383	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$75,539.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$75,539.20
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 054708, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$75,539.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4501 Factura: 054708, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$75,539.20
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4501 Factura: 054708, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$75,539.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4501 Factura: 054708, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$75,539.20
							226,617.60	226,617.60
04/sep./2024	PP 003603	P15384	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3603	\$75,539.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4501, Pago Programado: 3603	\$0.00	\$75,539.20
							75,539.20	75,539.20
04/sep./2024	PA 001779	C03906	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1779	\$75,539.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$75,539.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1779	\$75,539.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1779	\$0.00	\$75,539.20
							151,078.40	151,078.40
04/sep./2024	CO 004502	P15385	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 6244A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4502 Factura: 6244A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4502 Factura: 6244A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$53,568.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004502	P15385	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4502 Factura: 6244A4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$53,568.80
							160,706.40	160,706.40
04/sep./2024	PP 003604	P15386	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4502, Pago Programado: 3604 GE Compra : 4502, Pago Programado: 3604	\$53,568.80 \$0.00	\$0.00 \$53,568.80
							53,568.80	53,568.80
04/sep./2024	PA 001780	C03907	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000799 1112-01-161	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1780 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1780 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1780 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1780	\$53,568.80 \$0.00 \$53,568.80 \$0.00	\$0.00 \$53,568.80 \$0.00 \$53,568.80
							107,137.60	107,137.60
04/sep./2024	CO 004503	P15387	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5121-2161 2112-1-000799	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA SALVADOR GALVAN BELTRAN	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN GC SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4503 Factura: 41D665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4503 Factura: 41D665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4503 Factura: 41D665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4503 Factura: 41D665, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$96,048.00 \$0.00 \$96,048.00 \$0.00 \$96,048.00 \$0.00	\$0.00 \$96,048.00 \$0.00 \$96,048.00 \$0.00 \$96,048.00
							288,144.00	288,144.00
04/sep./2024	PP 003606	P15389	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4503, Pago Programado: 3606 GE Compra : 4503, Pago Programado: 3606	\$96,048.00 \$0.00	\$0.00 \$96,048.00
							96,048.00	96,048.00
04/sep./2024	PA 001781	C03908	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000799 1112-01-161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1781 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1781 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1781 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1781	\$96,048.00 \$0.00 \$96,048.00 \$0.00	\$0.00 \$96,048.00 \$0.00 \$96,048.00
							192,096.00	192,096.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004505	P15392	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$40,700.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$40,700.06
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F9E54A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$40,700.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4505 Factura: F9E54A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$40,700.06
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4505 Factura: F9E54A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$40,700.06	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4505 Factura: F9E54A, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$40,700.06
04/sep./2024	PP 003608	P15393	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 3608	\$40,700.06	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4505, Pago Programado: 3608	\$0.00	\$40,700.06
04/sep./2024	PA 001783	C03910	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1783	\$40,700.06	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$40,700.06
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1783	\$40,700.06	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1783	\$0.00	\$40,700.06
						81,400.12	81,400.12	
04/sep./2024	CO 004506	P15394	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$32,200.63	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$32,200.63
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 3425AF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$32,200.63	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4506 Factura: 3425AF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$32,200.63
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4506 Factura: 3425AF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$32,200.63	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4506 Factura: 3425AF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$32,200.63
						96,601.89	96,601.89	
04/sep./2024	PP 003609	P15395	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 3609	\$32,200.63	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4506, Pago Programado: 3609	\$0.00	\$32,200.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							32,200.63	32,200.63
04/sep./2024	PA 001784	C03911	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1784	\$32,200.63	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$32,200.63
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1784	\$32,200.63	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1784	\$0.00	\$32,200.63
							64,401.26	64,401.26
04/sep./2024	CO 004507	P15396	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,930.07	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,930.07
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: DBBABF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,930.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4507 Factura: DBBABF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,930.07
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4507 Factura: DBBABF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,930.07	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4507 Factura: DBBABF, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,930.07
							20,790.21	20,790.21
04/sep./2024	PP 003610	P15397	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 3610	\$6,930.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4507, Pago Programado: 3610	\$0.00	\$6,930.07
							6,930.07	6,930.07
04/sep./2024	PA 001785	C03912	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1785	\$6,930.07	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$6,930.07
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1785	\$6,930.07	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1785	\$0.00	\$6,930.07
						13,860.14	13,860.14	
04/sep./2024	CO 004508	P15398	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$527.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$527.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 10B7AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$527.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4508 Factura: 10B7AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$527.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004508	P15398	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4508 Factura: 10B7AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$527.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4508 Factura: 10B7AA, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$527.00
							1,581.00	1,581.00
04/sep./2024	PP 003611	P15399	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 3611	\$527.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4508, Pago Programado: 3611	\$0.00	\$527.00
							527.00	527.00
04/sep./2024	PA 001786	C03913	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1786	\$527.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$527.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1786	\$527.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1786	\$0.00	\$527.00
							1,054.00	1,054.00
04/sep./2024	CO 004509	P15400	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$527.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$527.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: 6D31CB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$527.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4509 Factura: 6D31CB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$527.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4509 Factura: 6D31CB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$527.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4509 Factura: 6D31CB, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$527.00
04/sep./2024	PP 003612	P15401	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 3612	\$527.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4509, Pago Programado: 3612	\$0.00	\$527.00
							527.00	527.00
04/sep./2024	PA 001787	C03914	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1787	\$527.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$527.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1787	\$527.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1787	\$0.00	\$527.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,054.00	1,054.00
04/sep./2024	CO 004510	P15402	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$80,620.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$80,620.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: CA1F0F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$80,620.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4510 Factura: CA1F0F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$80,620.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4510 Factura: CA1F0F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$80,620.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 4510 Factura: CA1F0F, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$80,620.00
							241,860.00	241,860.00
04/sep./2024	PP 003613	P15403	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4510, Pago Programado: 3613	\$80,620.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4510, Pago Programado: 3613	\$0.00	\$80,620.00
							80,620.00	80,620.00
04/sep./2024	PA 001788	C03915	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1788	\$80,620.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$80,620.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1788	\$80,620.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1788	\$0.00	\$80,620.00
							161,240.00	161,240.00
04/sep./2024	CO 004511	P15404	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$91,640.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$91,640.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: D9D23C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$91,640.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4511 Factura: D9D23C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$91,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4511 Factura: D9D23C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$91,640.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 4511 Factura: D9D23C, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$91,640.00
							274,920.00	274,920.00
04/sep./2024	PP 003614	P15405	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4511, Pago Programado: 3614	\$91,640.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4511, Pago Programado: 3614	\$0.00	\$91,640.00
							91,640.00	91,640.00
04/sep./2024	PA 001789	C03916	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1789	\$91,640.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	PA 001789	C03916	Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$91,640.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1789	\$91,640.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1789	\$0.00	\$91,640.00
							183,280.00	183,280.00
04/sep./2024	CO 004512	P15406	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$78,880.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$78,880.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: C3353A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$78,880.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4512 Factura: C3353A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$78,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4512 Factura: C3353A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$78,880.00	\$0.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GD Compra : 4512 Factura: C3353A, 124 LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	\$0.00	\$78,880.00
							236,640.00	236,640.00
04/sep./2024	PP 003615	P15407	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4512, Pago Programado: 3615	\$78,880.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4512, Pago Programado: 3615	\$0.00	\$78,880.00
							78,880.00	78,880.00
04/sep./2024	PA 001790	C03917	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1790	\$78,880.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$78,880.00
				2112-1-000124	LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1790	\$78,880.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LUIS ALBERTO ARROYO GUZMAN, Folio Pago: 1790	\$0.00	\$78,880.00
							157,760.00	157,760.00
04/sep./2024	OC 002810	P15464	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
04/sep./2024	CO 004530	P15465	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: 9E12, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4530 Factura: 9E12, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,436.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4530 Factura: 9E12, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4530 Factura: 9E12, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	OC 002811	P15467	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,668.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
04/sep./2024	CO 004531	P15468	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 6A1E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,668.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4531 Factura: 6A1E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,668.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4531 Factura: 6A1E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,668.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4531 Factura: 6A1E, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,668.00
							5,336.00	5,336.00
04/sep./2024	OC 002812	P15470	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,146.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
04/sep./2024	CO 004532	P15471	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: 497D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,146.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4532 Factura: 497D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,146.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4532 Factura: 497D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,146.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4532 Factura: 497D, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
04/sep./2024	OC 002813	P15496	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,726.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,726.00
							2,726.00	2,726.00
04/sep./2024	CO 004539	P15498	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: 8644, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,726.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4539 Factura: 8644, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,726.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4539 Factura: 8644, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,726.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4539 Factura: 8644, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,726.00
							5,452.00	5,452.00
04/sep./2024	OC 002814	P15504	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$4,524.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	OC 002814	P15504	Orden de Compra	8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
04/sep./2024	CO 004540	P15506	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: F027, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,524.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4540 Factura: F027, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,524.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4540 Factura: F027, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$4,524.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4540 Factura: F027, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$4,524.00
							9,048.00	9,048.00
04/sep./2024	OC 002815	P15515	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
04/sep./2024	CO 004541	P15516	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 86A6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4541 Factura: 86A6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,248.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4541 Factura: 86A6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4541 Factura: 86A6, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
04/sep./2024	OC 002816	P15521	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$6,728.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
04/sep./2024	CO 004542	P15522	Compra	8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: FEC9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,728.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4542 Factura: FEC9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,728.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4542 Factura: FEC9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$6,728.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4542 Factura: FEC9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$6,728.00
							13,456.00	13,456.00
04/sep./2024	OC 002817	P15528	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,712.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,712.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,712.00	3,712.00
04/sep./2024	CO 004544	P15530	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: E588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,712.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4544 Factura: E588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,712.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4544 Factura: E588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,712.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4544 Factura: E588, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,712.00
							7,424.00	7,424.00
04/sep./2024	OC 002818	P15534	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$3,248.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
04/sep./2024	CO 004545	P15535	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 2656, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,248.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4545 Factura: 2656, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,248.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4545 Factura: 2656, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,248.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4545 Factura: 2656, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,248.00
							6,496.00	6,496.00
04/sep./2024	GC 001079	P15558	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$155,437.20	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$155,437.20
							155,437.20	155,437.20
04/sep./2024	GD 001175	P15559	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$155,437.20	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1175	\$0.00	\$155,437.20
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1175	\$155,437.20	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1175	\$0.00	\$155,437.20
							310,874.40	310,874.40
04/sep./2024	GE 001157	P15560	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1157	\$155,437.20	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1157	\$0.00	\$155,437.20
							155,437.20	155,437.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GP 001153	C03970	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1153	\$155,437.20	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1153	\$0.00	\$155,437.20
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1153	\$155,437.20	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1153	\$0.00	\$155,437.20
							310,874.40	310,874.40
04/sep./2024	GC 001080	P15563	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$95,050.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	Desc: LAUDOS LABORALES	\$0.00	\$95,050.80
							95,050.80	95,050.80
04/sep./2024	GD 001176	P15569	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1176	\$95,050.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GD Folio: 1176	\$0.00	\$95,050.80
				5115-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1176	\$95,050.80	\$0.00
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GD Folio: 1176	\$0.00	\$95,050.80
							190,101.60	190,101.60
04/sep./2024	GE 001158	P15570	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1158	\$95,050.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GE Folio: 1158	\$0.00	\$95,050.80
							95,050.80	95,050.80
04/sep./2024	OC 002819	P15571	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$2,436.00	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
04/sep./2024	CO 004546	P15572	Compra	8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 1D97, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,436.00	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4546 Factura: 1D97, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,436.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4546 Factura: 1D97, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$2,436.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4546 Factura: 1D97, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$2,436.00
							4,872.00	4,872.00
04/sep./2024	GP 001154	C03973	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1154	\$95,050.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LAUDOS LABORALES G. Corriente	GP Folio: 1154	\$0.00	\$95,050.80
				2111-5-1523	LAUDOS LABORALES	GP Folio: 1154	\$95,050.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1154	\$0.00	\$95,050.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							190,101.60	190,101.60
04/sep./2024	CO 004577	P15815	Compra	8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8220-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GC ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: 8F7F37, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				8240-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GD Compra : 4577 Factura: 8F7F37, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
				5133-3391	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES	GD Compra : 4577 Factura: 8F7F37, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$15,466.66	\$0.00
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GD Compra : 4577 Factura: 8F7F37, 1493 ANDREA AGUILAR LOPEZ	\$0.00	\$15,466.66
							46,399.98	46,399.98
04/sep./2024	000000	C04041		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 249061685 POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2024	\$349,008.80	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CREDITO FISCAL 249061685 POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2024	\$4,397.51	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE CREDITO FISCAL 249061685 POR CUOTAS AL IMSS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 01-2024	\$0.00	\$353,406.31
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349,008.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,397.51	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,008.80
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.51
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349,008.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,397.51	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,008.80
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.51
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$349,008.80	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,397.51	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,008.80
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.51
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$349,008.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,397.51	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,008.80
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.51
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$349,008.80
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,397.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	000000	C04041		2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$349,008.80	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,397.51	\$0.00
							2,120,437.86	2,120,437.86
04/sep./2024	PA 001740	C04121	Cancelación Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	-\$4,651.65	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	\$0.00	-\$4,651.65
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	Cancelación GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	-\$4,651.65	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	Cancelación GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1740	\$0.00	-\$4,651.65
							-9,303.30	-9,303.30
04/sep./2024	PP 003398	P16063	Cancelación Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4161, Pago Programado: 3398	-\$4,651.65	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4161, Pago Programado: 3398	\$0.00	-\$4,651.65
							-4,651.65	-4,651.65
04/sep./2024	CO 004161	P16065	Cancelación Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	-\$4,651.65	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	-\$4,651.65
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	-\$4,651.65	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	Cancelación GD Compra : 4161 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	-\$4,651.65
							-9,303.30	-9,303.30
04/sep./2024	CO 004667	P16066	Compra	8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,651.60	\$0.00
				8240-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4667 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,651.60
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4667 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$4,651.60	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4667 Factura: E21E, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$4,651.60
							9,303.20	9,303.20
04/sep./2024	PP 003929	P16067	Programacion de Pago	8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4667, Pago Programado: 3929	\$4,651.60	\$0.00
				8250-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4667, Pago Programado: 3929	\$0.00	\$4,651.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,651.60	4,651.60
04/sep./2024	PA 001922	C04123	Pago	8270-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1922	\$4,651.60	\$0.00
				8260-561-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$4,651.60
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1922	\$4,651.60	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ, Folio Pago: 1922	\$0.00	\$4,651.60
							9,303.20	9,303.20
04/sep./2024	GD 001241	P16282	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,404.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$16,212.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,864.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	-\$6,946.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,404.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,212.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,864.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	-\$6,946.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$5,404.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1241	\$16,212.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$2,864.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	-\$6,946.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$5,404.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$16,212.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	\$2,864.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1241	\$0.00	-\$6,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1241	\$5,404.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1241	-\$6,946.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1241	\$16,212.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1241	\$2,864.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1241	\$0.00	\$5,404.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1241	\$0.00	-\$6,946.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1241	\$0.00	\$2,864.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1241	\$0.00	\$16,212.00
							52,602.00	52,602.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GD 001242	P16283	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,443.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$20,741.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$765.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,443.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,741.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$765.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1242	\$1,443.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1242	\$20,741.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1242	\$765.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$1,443.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$20,741.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1242	\$0.00	\$765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1242	\$1,443.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1242	\$20,741.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1242	\$765.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1242	\$0.00	\$1,443.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1242	\$0.00	\$765.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1242	\$0.00	\$20,741.00
							68,847.00	68,847.00
04/sep./2024	GD 001243	P16284	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$1,443.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$20,741.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$765.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,443.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,741.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$765.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1243	\$1,443.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1243	\$20,741.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1243	\$765.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1243	\$0.00	\$1,443.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1243	\$0.00	\$20,741.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1243	\$0.00	\$765.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1243	\$1,443.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1243	\$20,741.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1243	\$765.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
04/sep./2024	GD 001243	P16284	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1243	\$0.00	\$1,443.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1243	\$0.00	\$765.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1243	\$0.00	\$20,741.00				
						68,847.00	68,847.00					
04/sep./2024	GD 001244	P16285	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$5,404.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$16,212.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,864.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	-\$6,946.00	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,404.00				
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,212.00				
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,864.00				
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	-\$6,946.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1244	\$5,404.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1244	\$16,212.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1244	\$2,864.00	\$0.00				
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1244	-\$6,946.00	\$0.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$5,404.00				
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$16,212.00				
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	\$2,864.00				
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1244	\$0.00	-\$6,946.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1244	\$5,404.00	\$0.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1244	-\$6,946.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1244	\$16,212.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1244	\$2,864.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1244	\$0.00	\$5,404.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1244	\$0.00	-\$6,946.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1244	\$0.00	\$2,864.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1244	\$0.00	\$16,212.00				
						52,602.00	52,602.00					
				04/sep./2024	000000	C04223		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
								1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
		0.00	0.00									



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GD 001245	P16286	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$11,342.41	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$18,596.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,989.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$11,342.41
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,596.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,989.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1245	\$11,342.41	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1245	\$18,596.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1245	\$3,989.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1245	\$0.00	\$11,342.41
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1245	\$0.00	\$18,596.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1245	\$0.00	\$3,989.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1245	\$11,342.41	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1245	\$18,596.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1245	\$3,989.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1245	\$0.00	\$11,342.41
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1245	\$0.00	\$3,989.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1245	\$0.00	\$18,596.00
							101,782.23	101,782.23
04/sep./2024	GD 001246	P16287	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,892.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$22,581.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,926.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,892.83
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,581.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,926.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1246	\$10,892.83	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1246	\$22,581.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1246	\$3,926.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1246	\$0.00	\$10,892.83
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1246	\$0.00	\$22,581.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1246	\$0.00	\$3,926.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1246	\$10,892.83	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1246	\$22,581.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1246	\$3,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GD 001246	P16287	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1246	\$0.00	\$10,892.83
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1246	\$0.00	\$3,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1246	\$0.00	\$22,581.00
							112,199.49	112,199.49
04/sep./2024	GD 001247	P16288	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,286.55	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$18,596.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,935.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,286.55
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,596.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,935.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1247	\$10,286.55	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1247	\$18,596.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1247	\$3,935.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1247	\$0.00	\$10,286.55
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1247	\$0.00	\$18,596.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1247	\$0.00	\$3,935.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1247	\$10,286.55	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1247	\$18,596.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1247	\$3,935.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1247	\$0.00	\$10,286.55
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1247	\$0.00	\$3,935.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1247	\$0.00	\$18,596.00
							98,452.65	98,452.65
04/sep./2024	GD 001248	P16289	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,269.55	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$22,581.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,926.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,269.55
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,581.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,926.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1248	\$10,269.55	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1248	\$22,581.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1248	\$3,926.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GD 001248	P16289	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1248	\$0.00	\$10,269.55
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1248	\$0.00	\$22,581.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1248	\$0.00	\$3,926.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1248	\$10,269.55	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1248	\$22,581.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1248	\$3,926.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1248	\$0.00	\$10,269.55
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1248	\$0.00	\$3,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1248	\$0.00	\$22,581.00
							110,329.65	110,329.65
04/sep./2024	GD 001249	P16290	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$6,328.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$18,938.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$446.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$6,328.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,938.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$446.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1249	\$6,328.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1249	\$18,938.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1249	\$446.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1249	\$0.00	\$6,328.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1249	\$0.00	\$18,938.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1249	\$0.00	\$446.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1249	\$6,328.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1249	\$18,938.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1249	\$446.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1249	\$0.00	\$6,328.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1249	\$0.00	\$446.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1249	\$0.00	\$18,938.00
							77,136.00	77,136.00
04/sep./2024	GD 001250	P16291	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$9,400.70	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$18,596.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,971.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GD 001250	P16291	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$9,400.70
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$18,596.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,971.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1250	\$9,400.70	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1250	\$18,596.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1250	\$3,971.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1250	\$0.00	\$9,400.70
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1250	\$0.00	\$18,596.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1250	\$0.00	\$3,971.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1250	\$9,400.70	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1250	\$18,596.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1250	\$3,971.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1250	\$0.00	\$9,400.70
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1250	\$0.00	\$3,971.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1250	\$0.00	\$18,596.00
							95,903.10	95,903.10
04/sep./2024	GD 001251	P16292	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$10,892.83	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$22,581.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,926.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$10,892.83
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$22,581.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,926.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1251	\$10,892.83	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1251	\$22,581.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1251	\$3,926.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1251	\$0.00	\$10,892.83
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1251	\$0.00	\$22,581.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1251	\$0.00	\$3,926.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1251	\$10,892.83	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1251	\$22,581.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1251	\$3,926.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1251	\$0.00	\$10,892.83
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1251	\$0.00	\$3,926.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1251	\$0.00	\$22,581.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							112,199.49	112,199.49
04/sep./2024	GD 001252	P16293	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$20,969.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$66,240.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$3,909.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$67,807.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$20,969.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$66,240.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,909.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$67,807.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1252	\$20,969.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$66,240.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$3,909.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1252	\$67,807.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$20,969.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$66,240.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$3,909.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1252	\$0.00	\$67,807.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1252	\$20,969.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1252	\$66,240.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1252	\$3,909.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1252	\$67,807.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$20,969.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$3,909.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1252	\$0.00	\$66,240.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1252	\$0.00	\$67,807.00
							476,775.00	476,775.00
04/sep./2024	GD 001253	P16294	Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$4,691.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$49,941.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$2,623.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$51,120.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,691.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GD 001253	P16294	Gasto Devengado	8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GC	\$0.00	\$49,941.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,623.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GC	\$0.00	\$51,120.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1253	\$4,691.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1253	\$49,941.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1253	\$2,623.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1253	\$51,120.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1253	\$0.00	\$4,691.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1253	\$0.00	\$49,941.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1253	\$0.00	\$2,623.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1253	\$0.00	\$51,120.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1253	\$4,691.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1253	\$49,941.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1253	\$2,623.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1253	\$51,120.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1253	\$0.00	\$4,691.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1253	\$0.00	\$2,623.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1253	\$0.00	\$49,941.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1253	\$0.00	\$51,120.00
							325,125.00	325,125.00
04/sep./2024	GE 001234	P16296	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$1,443.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1234	\$20,741.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$765.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$1,443.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$20,741.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1234	\$0.00	\$765.00
							22,949.00	22,949.00
04/sep./2024	GE 001235	P16297	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$1,443.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$20,741.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$765.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$1,443.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GE 001235	P16297	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$20,741.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1235	\$0.00	\$765.00
							22,949.00	22,949.00
04/sep./2024	GE 001236	P16298	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	\$5,404.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1236	\$16,212.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1236	\$2,864.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	-\$6,946.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	\$5,404.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	\$16,212.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	\$2,864.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1236	\$0.00	-\$6,946.00
04/sep./2024	GE 001237	P16299	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$11,342.41	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$18,596.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$3,989.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$11,342.41
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$18,596.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1237	\$0.00	\$3,989.00
04/sep./2024	GE 001238	P16300	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1238	\$10,892.83	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1238	\$22,581.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1238	\$3,926.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$10,892.83
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$22,581.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1238	\$0.00	\$3,926.00
04/sep./2024	GE 001239	P16301	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1239	\$10,286.55	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1239	\$18,596.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1239	\$3,935.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$10,286.55
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$18,596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GE 001239	P16301	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1239	\$0.00	\$3,935.00
							32,817.55	32,817.55
04/sep./2024	GE 001240	P16302	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1240	\$10,269.55	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1240	\$22,581.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1240	\$3,926.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$10,269.55
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$22,581.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1240	\$0.00	\$3,926.00
				36,776.55	36,776.55			
04/sep./2024	GE 001241	P16303	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1241	\$6,328.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1241	\$18,938.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1241	\$446.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$6,328.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$18,938.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1241	\$0.00	\$446.00
25,712.00	25,712.00							
04/sep./2024	GE 001242	P16304	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1242	\$9,400.70	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1242	\$18,596.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1242	\$3,971.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00	\$9,400.70
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00	\$18,596.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1242	\$0.00	\$3,971.00
31,967.70	31,967.70							
04/sep./2024	GE 001243	P16305	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1243	\$10,892.83	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1243	\$22,581.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1243	\$3,926.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$10,892.83
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$22,581.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1243	\$0.00	\$3,926.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							37,399.83	37,399.83
04/sep./2024	GE 001244	P16306	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	\$20,969.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1244	\$66,240.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1244	\$3,909.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1244	\$67,807.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$20,969.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$66,240.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$3,909.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1244	\$0.00	\$67,807.00
							158,925.00	158,925.00
04/sep./2024	GE 001245	P16307	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1245	\$4,691.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$49,941.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$2,623.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1245	\$51,120.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$4,691.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$49,941.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$2,623.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1245	\$0.00	\$51,120.00
							108,375.00	108,375.00
04/sep./2024	GP 001230	C04225	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1230	\$1,443.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1230	\$20,741.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$765.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$1,443.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$20,741.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1230	\$0.00	\$765.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1230	\$0.00	\$20,574.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1230	\$0.00	\$2,375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1230	\$1,443.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1230	\$765.00	\$0.00
2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1230	\$20,741.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,898.00	45,898.00
04/sep./2024	GP 001231	C04226	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$1,443.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1231	\$20,741.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$765.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$1,443.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$20,741.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1231	\$0.00	\$765.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1231	\$0.00	\$20,574.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1231	\$0.00	\$2,375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1231	\$1,443.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1231	\$765.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1231	\$20,741.00	\$0.00
							45,898.00	45,898.00
04/sep./2024	GP 001232	C04227	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	\$5,404.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$16,212.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$2,864.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	-\$6,946.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$5,404.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$16,212.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	\$2,864.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1232	\$0.00	-\$6,946.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1232	\$0.00	\$14,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1232	\$0.00	\$2,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1232	-\$1,542.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1232	\$2,864.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1232	\$16,212.00	\$0.00
							35,068.00	35,068.00
04/sep./2024	GP 001233	C04228	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1233	\$11,342.41	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1233	\$18,596.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1233	\$3,989.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$11,342.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GP 001233	C04228	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$18,596.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1233	\$0.00	\$3,989.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1233	\$0.00	\$29,392.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1233	\$0.00	\$4,535.41
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1233	\$11,342.41	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1233	\$3,989.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1233	\$18,596.00	\$0.00
							67,854.82	67,854.82
04/sep./2024	GP 001234	C04229	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1234	\$10,892.83	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1234	\$22,581.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1234	\$3,926.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1234	\$0.00	\$10,892.83
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1234	\$0.00	\$22,581.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1234	\$0.00	\$3,926.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1234	\$0.00	\$32,095.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1234	\$0.00	\$5,304.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1234	\$10,892.83	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1234	\$3,926.00	\$0.00
04/sep./2024	GP 001235	C04230	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1235	\$10,286.55	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1235	\$18,596.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1235	\$3,935.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1235	\$0.00	\$10,286.55
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1235	\$0.00	\$18,596.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1235	\$0.00	\$3,935.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1235	\$0.00	\$28,520.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1235	\$0.00	\$4,297.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1235	\$10,286.55	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1235	\$3,935.00	\$0.00
04/sep./2024	GP 001235	C04230	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1235	\$18,596.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							65,635.10	65,635.10
04/sep./2024	GP 001236	C04231	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1236	\$10,269.55	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1236	\$22,581.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1236	\$3,926.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$10,269.55
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$22,581.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1236	\$0.00	\$3,926.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1236	\$0.00	\$31,619.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1236	\$0.00	\$5,157.55
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1236	\$10,269.55	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1236	\$3,926.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1236	\$22,581.00	\$0.00
							73,553.10	73,553.10
04/sep./2024	GP 001237	C04232	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$6,328.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$18,938.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1237	\$446.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$6,328.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$18,938.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1237	\$0.00	\$446.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1237	\$0.00	\$22,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1237	\$0.00	\$3,033.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1237	\$6,328.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1237	\$446.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1237	\$18,938.00	\$0.00
							51,424.00	51,424.00
04/sep./2024	GP 001238	C04233	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1238	\$9,400.70	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$18,596.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$3,971.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$9,400.70
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$18,596.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GP 001238	C04233	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1238	\$0.00	\$3,971.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1238	\$0.00	\$27,851.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1238	\$0.00	\$4,116.70
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1238	\$9,400.70	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1238	\$3,971.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1238	\$18,596.00	\$0.00
							63,935.40	63,935.40
04/sep./2024	GP 001239	C04234	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$10,892.83	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$22,581.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$3,926.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$10,892.83
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$22,581.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1239	\$0.00	\$3,926.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1239	\$0.00	\$32,095.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1239	\$0.00	\$5,304.83
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1239	\$10,892.83	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1239	\$3,926.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1239	\$22,581.00	\$0.00
							74,799.66	74,799.66
04/sep./2024	GP 001240	C04235	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1240	\$20,969.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1240	\$66,240.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1240	\$3,909.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1240	\$67,807.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$20,969.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$66,240.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$3,909.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1240	\$0.00	\$67,807.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1240	\$0.00	\$118,974.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1240	\$0.00	\$39,951.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1240	\$20,969.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1240	\$3,909.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	GP 001240	C04235	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1240	\$66,240.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1240	\$67,807.00	\$0.00
							317,850.00	317,850.00
04/sep./2024	GP 001241	C04237	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1241	\$4,691.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1241	\$49,941.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1241	\$2,623.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1241	\$51,120.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$4,691.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$49,941.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$2,623.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1241	\$0.00	\$51,120.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1241	\$0.00	\$86,789.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1241	\$0.00	\$21,586.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1241	\$4,691.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1241	\$2,623.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1241	\$49,941.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1241	\$51,120.00	\$0.00
							216,750.00	216,750.00
04/sep./2024	CO 004815	P16454	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,272.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,272.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: D65B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,272.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4815 Factura: D65B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,272.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004815	P16454	Compra	5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4815 Factura: D65B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$22,272.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4815 Factura: D65B9, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$22,272.00
							66,816.00	66,816.00
04/sep./2024	CO 004820	P16470	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,500.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,500.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: 52255, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,500.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4820 Factura: 52255, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,500.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4820 Factura: 52255, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4820 Factura: 52255, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$14,500.00
							43,500.00	43,500.00
04/sep./2024	CO 004821	P16472	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$19,140.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$19,140.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: FCE434, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$19,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
04/sep./2024	CO 004821	P16472	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4821 Factura: FCE434, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$19,140.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4821 Factura: FCE434, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$19,140.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4821 Factura: FCE434, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$19,140.00
							57,420.00	57,420.00
04/sep./2024	CO 004822	P16474	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4822 Factura: B09303, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4822 Factura: B09303, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4822 Factura: B09303, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4822 Factura: B09303, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$5,336.00
04/sep./2024	CO 004823	P16476	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,886.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,886.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4823 Factura: 03FF55, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,886.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4823 Factura: 03FF55, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,886.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4823 Factura: 03FF55, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$3,886.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4823 Factura: 03FF55, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$3,886.00
05/sep./2024	OC 002799	P14719	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$6,496.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC Producto: 2151000001 CATALOGOS	\$0.00	\$6,496.00
							6,496.00	6,496.00
05/sep./2024	CO 004183	P14720	Compra	8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 95AD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,496.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4183 Factura: 95AD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,496.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	CO 004183	P14720	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4183 Factura: 95AD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$6,496.00	\$0.00
				2112-1-000892	EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	GD Compra : 4183 Factura: 95AD, 892 EUGENIO VAZQUEZ VAZQUEZ	\$0.00	\$6,496.00
							12,992.00	12,992.00
05/sep./2024	OC 002800	P14722	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$101.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$101.00
							101.00	101.00
05/sep./2024	CO 004184	P14723	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: 9167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4184 Factura: 9167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4184 Factura: 9167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$101.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4184 Factura: 9167, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$101.00
							202.00	202.00
05/sep./2024	PP 003404	P14724	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3404	\$101.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4184, Pago Programado: 3404	\$0.00	\$101.00
							101.00	101.00
05/sep./2024	PA 001746	C03827	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$101.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$101.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$101.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1746	\$0.00	\$101.00
							202.00	202.00
05/sep./2024	000000	C03828		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	PAGO POR TRAMITE EDE BAJA DE 9 VEHICULOS	\$1,620.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SECRETARIA DE FINANZAS	\$0.00	\$1,620.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	C03828		2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,620.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,620.00	\$0.00
							9,720.00	9,720.00
05/sep./2024	000000	I00552		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,391.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,656.95	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$148,629.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$24,163.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,724.60	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,282.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,632.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,753.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,686.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,007.49
				4149-07-0006	CARTELERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$902.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,971.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,149.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,376.01
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,037.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,715.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,042.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,178.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,632.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$849.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,515.50
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,275.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,923.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,144.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,076.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$63.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$546.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,635.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,824.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,240.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,662.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$204.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,712.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,059.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,007.49	\$0.00
				8120-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,971.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$26,376.01	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,037.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,042.00	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,824.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,007.49
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,971.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,376.01
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,037.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,376.01	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,042.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$24,971.90	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$72,007.49	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$5,824.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,376.01
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,971.90
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,007.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$72,007.49	\$0.00
				8140-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$902.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$24,971.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,149.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$26,376.01	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,037.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$2,715.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$6,042.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,178.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,632.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$849.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,515.50	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,275.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,144.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,076.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$63.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$546.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,635.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,824.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$385.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$196.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$286.40	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,240.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,662.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$204.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,712.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,059.00	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,007.49
				8150-44-07-0006	CARTELERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$902.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,971.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,149.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,376.01
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,037.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,715.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,042.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,178.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100552		8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,632.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$849.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,515.50
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,275.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,144.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,076.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$63.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$546.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,635.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,824.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.40
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,240.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,662.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$204.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,712.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,059.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
							875,672.40	875,672.40
05/sep./2024	000000	100553		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,286.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	100553		8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$2,000.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,696.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$726.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$498.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,063.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,728.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,575.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,696.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$726.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$498.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,063.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,728.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,575.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,696.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$726.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$498.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	000000	I00553		8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PUBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,063.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,728.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,575.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,000.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,000.00	\$0.00
							51,144.00	51,144.00
05/sep./2024	CO 004515	P15414	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,087.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,087.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: 5BA870, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,087.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4515 Factura: 5BA870, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,087.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4515 Factura: 5BA870, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$99,087.20	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4515 Factura: 5BA870, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$99,087.20
05/sep./2024	PP 003618	P15415	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 3618	\$99,087.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4515, Pago Programado: 3618	\$0.00	\$99,087.20
							99,087.20	99,087.20
05/sep./2024	PA 001793	C03920	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1793	\$99,087.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$99,087.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1793	\$99,087.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	PA 001793	C03920	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1793	\$0.00	\$99,087.20
							198,174.40	198,174.40
05/sep./2024	CO 004516	P15416	Compra	8240-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
				8250-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: F7842B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4516 Factura: F7842B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4516 Factura: F7842B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$7,540.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4516 Factura: F7842B, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$7,540.00
							22,620.00	22,620.00
05/sep./2024	PP 003619	P15417	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3619	\$7,540.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4516, Pago Programado: 3619	\$0.00	\$7,540.00
							7,540.00	7,540.00
05/sep./2024	PA 001794	C03921	Pago	8270-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1794	\$7,540.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$7,540.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1794	\$7,540.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1794	\$0.00	\$7,540.00
							15,080.00	15,080.00
05/sep./2024	CO 004517	P15418	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
							591,948.00	591,948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	PP 003620	P15419	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4517, Pago Programado: 3620	\$197,316.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4517, Pago Programado: 3620	\$0.00	\$197,316.00
							197,316.00	197,316.00
05/sep./2024	PA 001795	C03922	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	\$197,316.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	\$0.00	\$197,316.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	\$197,316.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	\$0.00	\$197,316.00
							394,632.00	394,632.00
05/sep./2024	CO 004518	P15420	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
							629,880.00	629,880.00
05/sep./2024	PP 003621	P15421	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4518, Pago Programado: 3621	\$209,960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4518, Pago Programado: 3621	\$0.00	\$209,960.00
							209,960.00	209,960.00
05/sep./2024	PA 001796	C03923	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	\$209,960.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$209,960.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	\$209,960.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	\$0.00	\$209,960.00
							419,920.00	419,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	CO 004519	P15422	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
05/sep./2024	PP 003622	P15423	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4519, Pago Programado: 3622	\$3,016.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4519, Pago Programado: 3622	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
05/sep./2024	PA 001797	C03924	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	\$3,016.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2024	CO 004520	P15424	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,538.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,538.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,538.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,538.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,538.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,538.00
							97,614.00	97,614.00
05/sep./2024	PP 003623	P15425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4520, Pago Programado: 3623	\$32,538.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4520, Pago Programado: 3623	\$0.00	\$32,538.00
							32,538.00	32,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	PA 001798	C03925	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	\$32,538.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$32,538.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	\$32,538.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	\$0.00	\$32,538.00
							65,076.00	65,076.00
05/sep./2024	CO 004521	P15426	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,350.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,350.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,350.00
							79,050.00	79,050.00
05/sep./2024	PP 003624	P15427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4521, Pago Programado: 3624	\$26,350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4521, Pago Programado: 3624	\$0.00	\$26,350.00
							26,350.00	26,350.00
05/sep./2024	PA 001799	C03926	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	\$26,350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$26,350.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	\$26,350.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	\$0.00	\$26,350.00
							52,700.00	52,700.00
05/sep./2024	PA 001799	C03927	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	-\$26,350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	\$0.00	-\$26,350.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	-\$26,350.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1799	\$0.00	-\$26,350.00
							-52,700.00	-52,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	PP 003624	P15428	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4521, Pago Programado: 3624	-\$26,350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4521, Pago Programado: 3624	\$0.00	-\$26,350.00
05/sep./2024	PA 001798	C03928	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	-\$32,538.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	\$0.00	-\$32,538.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	-\$32,538.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1798	\$0.00	-\$32,538.00
05/sep./2024	PP 003623	P15429	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4520, Pago Programado: 3623	-\$32,538.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4520, Pago Programado: 3623	\$0.00	-\$32,538.00
05/sep./2024	PA 001797	C03929	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	-\$3,016.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	\$0.00	-\$3,016.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	-\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1797	\$0.00	-\$3,016.00
05/sep./2024	PP 003622	P15430	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4519, Pago Programado: 3622	-\$3,016.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4519, Pago Programado: 3622	\$0.00	-\$3,016.00
05/sep./2024	PA 001796	C03930	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	-\$209,960.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	\$0.00	-\$209,960.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	-\$209,960.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1796	\$0.00	-\$209,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-419,920.00	-419,920.00
05/sep./2024	PP 003621	P15431	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4518, Pago Programado: 3621	-\$209,960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4518, Pago Programado: 3621	\$0.00	-\$209,960.00
							-209,960.00	-209,960.00
05/sep./2024	PA 001795	C03931	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	-\$197,316.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	\$0.00	-\$197,316.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	-\$197,316.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1795	\$0.00	-\$197,316.00
							-394,632.00	-394,632.00
05/sep./2024	PP 003620	P15432	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4517, Pago Programado: 3620	-\$197,316.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4517, Pago Programado: 3620	\$0.00	-\$197,316.00
							-197,316.00	-197,316.00
05/sep./2024	CO 004522	P15435	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4522 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4522 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$197,316.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4522 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$197,316.00
							591,948.00	591,948.00
05/sep./2024	PP 003625	P15436	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4522, Pago Programado: 3625	\$197,316.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4522, Pago Programado: 3625	\$0.00	\$197,316.00
							197,316.00	197,316.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	PA 001800	C03932	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1800	\$197,316.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$197,316.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1800	\$197,316.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1800	\$0.00	\$197,316.00
							394,632.00	394,632.00
05/sep./2024	CO 004523	P15439	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4523 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4523 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$209,960.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4523 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$209,960.00
							629,880.00	629,880.00
05/sep./2024	PP 003626	P15440	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4523, Pago Programado: 3626	\$209,960.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4523, Pago Programado: 3626	\$0.00	\$209,960.00
							209,960.00	209,960.00
05/sep./2024	PA 001801	C03933	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1801	\$209,960.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$209,960.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1801	\$209,960.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1801	\$0.00	\$209,960.00
							419,920.00	419,920.00
05/sep./2024	CO 004524	P15443	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4524 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	CO 004524	P15443	Compra	5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4524 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4524 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$3,016.00
							9,048.00	9,048.00
05/sep./2024	PP 003627	P15444	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4524, Pago Programado: 3627	\$3,016.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4524, Pago Programado: 3627	\$0.00	\$3,016.00
							3,016.00	3,016.00
05/sep./2024	PA 001802	C03934	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1802	\$3,016.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$3,016.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1802	\$3,016.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1802	\$0.00	\$3,016.00
							6,032.00	6,032.00
05/sep./2024	CO 004527	P15455	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$68,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$68,440.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: 55A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$68,440.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4527 Factura: 55A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$68,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4527 Factura: 55A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$68,440.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4527 Factura: 55A562, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$68,440.00
							205,320.00	205,320.00
05/sep./2024	PP 003630	P15456	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4527, Pago Programado: 3630	\$68,440.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4527, Pago Programado: 3630	\$0.00	\$68,440.00
							68,440.00	68,440.00
05/sep./2024	PA 001805	C03937	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1805	\$68,440.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$68,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	PA 001805	C03937	Pago	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1805	\$68,440.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1805	\$0.00	\$68,440.00
							136,880.00	136,880.00
05/sep./2024	CO 004529	P15462	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$12,180.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$12,180.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: 209138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$12,180.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4529 Factura: 209138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$12,180.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4529 Factura: 209138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$12,180.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4529 Factura: 209138, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$12,180.00
05/sep./2024	PP 003632	P15463	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 3632	\$12,180.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4529, Pago Programado: 3632	\$0.00	\$12,180.00
							12,180.00	12,180.00
05/sep./2024	PA 001807	C03939	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1807	\$12,180.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$12,180.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1807	\$12,180.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1807	\$0.00	\$12,180.00
05/sep./2024	CO 004536	P15483	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,538.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,538.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,538.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4536 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,538.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4536 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,538.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4536 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							97,614.00	97,614.00
05/sep./2024	PP 003643	P15484	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4536, Pago Programado: 3643	\$32,538.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4536, Pago Programado: 3643	\$0.00	\$32,538.00
							32,538.00	32,538.00
05/sep./2024	PA 001815	C03947	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1815	\$32,538.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$32,538.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1815	\$32,538.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1815	\$0.00	\$32,538.00
							65,076.00	65,076.00
05/sep./2024	CO 004537	P15488	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,350.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4537 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4537 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,350.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4537 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,350.00
							79,050.00	79,050.00
05/sep./2024	PP 003644	P15489	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4537, Pago Programado: 3644	\$26,350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4537, Pago Programado: 3644	\$0.00	\$26,350.00
							26,350.00	26,350.00
05/sep./2024	PA 001816	C03949	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1816	\$26,350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1816	\$0.00	\$26,350.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1816	\$26,350.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1816	\$0.00	\$26,350.00
							52,700.00	52,700.00
05/sep./2024	CO 004538	P15495	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,228.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	CO 004538	P15495	Compra	8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,228.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 384CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,228.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4538 Factura: 384CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,228.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4538 Factura: 384CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$21,228.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4538 Factura: 384CAF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$21,228.00
							63,684.00	63,684.00
05/sep./2024	PP 003645	P15497	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4538, Pago Programado: 3645	\$21,228.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4538, Pago Programado: 3645	\$0.00	\$21,228.00
05/sep./2024	PA 001817	C03952	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1817	\$21,228.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1817	\$0.00	\$21,228.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1817	\$21,228.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1817	\$0.00	\$21,228.00
							42,456.00	42,456.00
05/sep./2024	CO 004521	P15507	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$26,350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$26,350.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$26,350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$26,350.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$26,350.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 4521 Factura: 88B7EF, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$26,350.00
							-79,050.00	-79,050.00
05/sep./2024	CO 004520	P15509	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$32,538.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$32,538.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$32,538.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$32,538.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Cancelación GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$32,538.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	CO 004520	P15509	Cancelación Compra	2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 4520 Factura: 512AD6, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$32,538.00
							-97,614.00	-97,614.00
05/sep./2024	CO 004519	P15510	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$3,016.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$3,016.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$3,016.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$3,016.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$3,016.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 4519 Factura: 8F91C8, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$3,016.00
							-9,048.00	-9,048.00
05/sep./2024	CO 004517	P15512	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$197,316.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$197,316.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$197,316.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$197,316.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$197,316.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 4517 Factura: FEBF07, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$197,316.00
							-591,948.00	-591,948.00
05/sep./2024	CO 004543	P15524	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$40,513.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$40,513.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: BE8AAC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$40,513.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4543 Factura: BE8AAC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$40,513.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4543 Factura: BE8AAC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$40,513.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4543 Factura: BE8AAC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$40,513.00
							121,539.00	121,539.00
05/sep./2024	PP 003656	P15525	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4543, Pago Programado: 3656	\$40,513.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4543, Pago Programado: 3656	\$0.00	\$40,513.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,513.00	40,513.00
05/sep./2024	PA 001824	C03962	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1824	\$40,513.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$40,513.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1824	\$40,513.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1824	\$0.00	\$40,513.00
							81,026.00	81,026.00
05/sep./2024	GC 001081	P15574	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$114,835.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$114,835.00
							114,835.00	114,835.00
05/sep./2024	GD 001177	P15578	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	\$114,835.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1177	\$0.00	\$114,835.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1177	\$114,835.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1177	\$0.00	\$114,835.00
							229,670.00	229,670.00
05/sep./2024	GE 001159	P15580	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$114,835.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1159	\$0.00	\$114,835.00
							114,835.00	114,835.00
05/sep./2024	GP 001155	C03975	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1155	\$114,835.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1155	\$0.00	\$114,835.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1155	\$114,835.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1155	\$0.00	\$114,835.00
							229,670.00	229,670.00
05/sep./2024	000000	E00131		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024	\$477,075.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$477,075.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							477,075.00	477,075.00
05/sep./2024	000000	D00148		8270-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	COMPROBACION DE VIATICOS DE DIF MUNICIPALCOMPROBACION GASTOS DE DIF MUNICIPAL	\$12,432.00	\$0.00
				1123-01-607	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$12,432.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				5137-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				8260-111-101001-810-	VIÁTICOS NACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,432.00
				2112-1-3752	VIÁTICOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$12,432.00	\$0.00
							74,592.00	74,592.00
05/sep./2024	GP 001094	C04040	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	-\$8,883.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	-\$26,582.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	-\$4,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	-\$85,292.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	\$0.00	-\$8,883.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	\$0.00	-\$26,582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	\$0.00	-\$4,708.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1094	\$0.00	-\$85,292.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1094	-\$8,883.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	-\$4,708.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1094	-\$26,582.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1094	-\$85,292.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1094	\$0.00	-\$102,225.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN	\$0.00	-\$23,240.00
							-250,930.00	-250,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	GE 001098	P15851	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$8,883.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$26,582.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$4,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	-\$85,292.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$8,883.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$26,582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$4,708.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1098	\$0.00	-\$85,292.00
							-125,465.00	-125,465.00
05/sep./2024	GD 001105	P15852	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	-\$8,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	-\$26,582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	-\$4,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	-\$85,292.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$8,883.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$26,582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$4,708.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$85,292.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1105	-\$8,883.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1105	-\$26,582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1105	-\$4,708.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1105	-\$85,292.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$8,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$4,708.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$26,582.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1105	\$0.00	-\$85,292.00
							-250,930.00	-250,930.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
05/sep./2024	GC 001029	P15853	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$8,883.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$26,582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$4,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-\$85,292.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$8,883.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$26,582.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$4,708.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$85,292.00
							-125,465.00	-125,465.00
05/sep./2024	000000	C04042		2117-01-04-001	FONACOT	ENTERO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$193,110.82	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	ENTERO DE RETENCIONES FONACOT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	\$0.00	\$193,110.82
05/sep./2024	GD 001259	P16368	Gasto Devengado	8250-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1259	\$6,600,257.25	\$0.00
				8240-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1259	\$0.00	\$6,600,257.25
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1259	\$6,600,257.25	\$0.00
				2113-001649	ROGELIO CAMACHO CERDA	GD Folio: 1259	\$0.00	\$6,600,257.25
05/sep./2024	CO 004805	P16432	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,322,400.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,322,400.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: AB1112, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,322,400.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4805 Factura: AB1112, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,322,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4805 Factura: AB1112, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,322,400.00	\$0.00
				2112-1-001623	GRUPO LMI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4805 Factura: AB1112, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,322,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,967,200.00	3,967,200.00
05/sep./2024	CO 004839	P16508	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,419,840.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,419,840.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: AB1115, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,419,840.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4839 Factura: AB1115, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,419,840.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4839 Factura: AB1115, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$1,419,840.00	\$0.00
				2112-1-001623	GRUPO LMI S.A. DE C.V.	GD Compra : 4839 Factura: AB1115, 1623 GRUPO LMI S.A. DE C.V.	\$0.00	\$1,419,840.00
							4,259,520.00	4,259,520.00
05/sep./2024	000000	C04328		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REPOSICION DE CHEQUE NUMERO 15 EXPEDIDO EL DIA 21/03/2024, POR CANCELACION DE CHEQUE	\$19,590.67	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	REPOSICION DE CHEQUE NUMERO 15 EXPEDIDO EL DIA 21/03/2024, POR CANCELACION DE CHEQUE	\$0.00	\$19,590.66
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	REPOSICION DE CHEQUE NUMERO 15 EXPEDIDO EL DIA 21/03/2024, POR CANCELACION DE CHEQUE	\$0.00	\$0.01
							19,590.67	19,590.67
06/sep./2024	GC 001038	P14728	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$2,916.00	\$0.00
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$2,916.00
							2,916.00	2,916.00
06/sep./2024	GD 001116	P14729	Gasto Devengado	8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1116	\$2,916.00	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1116	\$0.00	\$2,916.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1116	\$2,916.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1116	\$0.00	\$2,916.00
							5,832.00	5,832.00
06/sep./2024	GE 001109	P14730	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$2,916.00	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1109	\$0.00	\$2,916.00
							2,916.00	2,916.00
06/sep./2024	GP 001105	C03830	Gasto Pagado	8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$2,916.00	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1105	\$0.00	\$2,916.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1105	\$2,916.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GP 001105	C03830	Gasto Pagado	1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1105	\$0.00	\$2,916.00
							5,832.00	5,832.00
06/sep./2024	GC 001039	P14731	Gasto Comprometido	8240-111-203004-810- 8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES Desc: AYUDAS SOCIALES	\$5,832.00 \$0.00	\$0.00 \$5,832.00
							5,832.00	5,832.00
06/sep./2024	GD 001117	P14732	Gasto Devengado	8250-111-203004-810- 8240-111-203004-810- 5241-4411 2115-4411	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1117 GD Folio: 1117 GD Folio: 1117 GD Folio: 1117	\$5,832.00 \$0.00 \$5,832.00 \$0.00	\$0.00 \$5,832.00 \$0.00 \$5,832.00
							11,664.00	11,664.00
06/sep./2024	GE 001110	P14733	Gasto Ejercido	8260-111-203004-810- 8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1110 GE Folio: 1110	\$5,832.00 \$0.00	\$0.00 \$5,832.00
							5,832.00	5,832.00
06/sep./2024	GP 001106	C03831	Gasto Pagado	8270-111-203004-810- 8260-111-203004-810- 2115-4411 1112-01-128	AYUDAS SOCIALES G. Corriente AYUDAS SOCIALES G. Corriente Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo 6575 DIF MUNICIPAL	GP Folio: 1106 GP Folio: 1106 GP Folio: 1106 GP Folio: 1106	\$5,832.00 \$0.00 \$5,832.00 \$0.00	\$0.00 \$5,832.00 \$0.00 \$5,832.00
							11,664.00	11,664.00
06/sep./2024	GC 001042	P14802	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 8220-512-502001-710- 8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES Desc: SUELDOS BASE Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$52,315.00 \$4,900.00 \$0.00 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$52,315.00 \$4,900.00
							57,215.00	57,215.00
06/sep./2024	GD 001131	P14803	Gasto Devengado	8250-512-502001-710- 8250-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 8240-512-502001-710- 5111-1131	SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE G. Corriente COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente SUELDOS BASE	GD Folio: 1131 GD Folio: 1131 GD Folio: 1131 GD Folio: 1131 GD Folio: 1131	\$52,315.00 \$4,900.00 \$0.00 \$0.00 \$52,315.00	\$0.00 \$0.00 \$52,315.00 \$4,900.00 \$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GD 001131	P14803	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1131	\$4,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1131	\$0.00	\$52,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1131	\$0.00	\$4,900.00
							114,430.00	114,430.00
06/sep./2024	GE 001111	P14804	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1111	\$52,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1111	\$4,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$52,315.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1111	\$0.00	\$4,900.00
06/sep./2024	GP 001107	C03833	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$52,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1107	\$4,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$52,315.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1107	\$0.00	\$4,900.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$3,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1107	\$0.00	\$7,620.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,280.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1107	\$52,315.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1107	\$4,900.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$3,580.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$4,366.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1107	\$0.00	\$3,920.00
06/sep./2024	GC 001043	P14806	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
06/sep./2024	GC 001043	P14806	Gasto Comprometido	8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00	
							3,094.00	3,094.00	
06/sep./2024	GD 001132	P14808	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	\$3,094.00	\$0.00	
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1132	\$0.00	\$3,094.00
					5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	\$3,094.00	\$0.00
					2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1132	\$0.00	\$3,094.00
					6,188.00	6,188.00			
06/sep./2024	GE 001112	P14809	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$3,094.00	\$0.00	
					8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1112	\$0.00	\$3,094.00
					3,094.00	3,094.00			
06/sep./2024	GC 001044	P14813	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$345,096.00	\$0.00	
					8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,100.00	\$0.00
					8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$345,096.00
					8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,100.00
					368,196.00	368,196.00			
06/sep./2024	GD 001133	P14814	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1133	\$345,096.00	\$0.00	
					8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$23,100.00	\$0.00
					8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$345,096.00
					8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1133	\$0.00	\$23,100.00
					5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1133	\$345,096.00	\$0.00
					5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1133	\$23,100.00	\$0.00
					2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1133	\$0.00	\$345,096.00
					2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1133	\$0.00	\$23,100.00
					736,392.00	736,392.00			
06/sep./2024	GE 001113	P14815	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$345,096.00	\$0.00	
					8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$23,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GE 001113	P14815	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$345,096.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1113	\$0.00	\$23,100.00
							368,196.00	368,196.00
06/sep./2024	GP 001109	C03835	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1109	\$345,096.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$23,100.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$345,096.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1109	\$0.00	\$23,100.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1109	\$0.00	\$263,053.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1109	\$0.00	\$46,589.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1109	\$0.00	\$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1109	\$0.00	\$41,427.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1109	\$0.00	\$4,911.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,935.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1109	\$345,096.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1109	\$23,100.00	\$0.00
							736,392.00	736,392.00
06/sep./2024	GC 001045	P14820	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$166,526.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$99,873.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$166,526.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$99,873.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
							273,599.00	273,599.00
06/sep./2024	GD 001134	P14822	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$166,526.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$99,873.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$7,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$166,526.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$99,873.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1134	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1134	\$166,526.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GD 001134	P14822	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$99,873.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1134	\$7,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1134	\$0.00	\$166,526.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1134	\$0.00	\$99,873.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1134	\$0.00	\$7,200.00
							547,198.00	547,198.00
06/sep./2024	GE 001114	P14823	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	\$166,526.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$99,873.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1114	\$7,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$166,526.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$99,873.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1114	\$0.00	\$7,200.00
06/sep./2024	GP 001110	C03836	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$166,526.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$99,873.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1110	\$7,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$166,526.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$99,873.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1110	\$0.00	\$7,200.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1110	\$0.00	\$24,376.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1110	\$0.00	\$89,632.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1110	\$0.00	\$100,014.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1110	\$0.00	\$26,888.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1110	\$0.00	\$717.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1110	\$0.00	\$19,719.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1110	\$0.00	\$4,019.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,233.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1110	\$166,526.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1110	\$99,873.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1110	\$7,200.00	\$0.00
							547,198.00	547,198.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GC 001046	P14826	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,632.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,775.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,406.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,775.00
							50,813.00	50,813.00
06/sep./2024	GD 001135	P14827	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$29,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$12,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$8,775.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$12,406.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1135	\$0.00	\$8,775.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1135	\$29,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$12,406.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1135	\$8,775.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1135	\$0.00	\$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1135	\$0.00	\$12,406.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1135	\$0.00	\$8,775.00
							101,626.00	101,626.00
06/sep./2024	GE 001115	P14828	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1115	\$29,632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	\$12,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	\$8,775.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$12,406.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1115	\$0.00	\$8,775.00
							50,813.00	50,813.00
06/sep./2024	GP 001111	C03837	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$29,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GP 001111	C03837	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$12,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$8,775.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$12,406.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1111	\$0.00	\$8,775.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$9,121.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$1,455.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$1,921.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1111	\$0.00	\$1,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1111	\$0.00	\$4,200.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1111	\$0.00	\$3,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1111	\$0.00	\$274.00
				1126-01-205	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	GP Folio: 1111	\$0.00	\$1,000.00
				1126-01-489	GEMA GLORIA RODRIGUEZ HINOJOSA	GP Folio: 1111	\$0.00	\$312.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PERONAL OPERATIVO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1111	\$29,632.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1111	\$12,406.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1111	\$8,775.00	\$0.00
							101,626.00	101,626.00
06/sep./2024	GC 001047	P14829	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$259,563.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$76,623.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$62,500.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$259,563.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$76,623.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$62,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							398,686.00	398,686.00
06/sep./2024	GD 001136	P14830	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$259,563.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$76,623.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1136	\$62,500.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$259,563.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$76,623.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1136	\$0.00	\$62,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1136	\$259,563.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$76,623.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1136	\$62,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1136	\$0.00	\$259,563.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1136	\$0.00	\$76,623.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1136	\$0.00	\$62,500.00
06/sep./2024	GE 001116	P14831	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$259,563.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$76,623.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1116	\$62,500.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$259,563.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$76,623.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1116	\$0.00	\$62,500.00
							398,686.00	398,686.00
06/sep./2024	GP 001112	C03838	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	\$259,563.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	\$76,623.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	\$62,500.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$259,563.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$76,623.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1112	\$0.00	\$62,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1112	\$0.00	\$6,811.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1112	\$0.00	\$93,224.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GP 001112	C03838	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1112	\$0.00	\$231,389.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1112	\$0.00	\$22,131.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1112	\$0.00	\$3,000.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1112	\$0.00	\$31,164.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1112	\$0.00	\$2,524.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1112	\$0.00	\$3,707.78
				1126-01-521	HERMILIA DEVORA GARCIA	GP Folio: 1112	\$0.00	\$1,000.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,735.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1112	\$259,563.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1112	\$76,623.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1112	\$62,500.00	\$0.00
							797,372.00	797,372.00
06/sep./2024	GC 001048	P14832	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$343,360.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,724.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$47,872.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$343,360.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,724.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$47,872.00
06/sep./2024	GD 001137	P14833	Gasto Devengado				507,956.00	507,956.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$343,360.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$116,724.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$47,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$343,360.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$116,724.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1137	\$0.00	\$47,872.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1137	\$343,360.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$116,724.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1137	\$47,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1137	\$0.00	\$343,360.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1137	\$0.00	\$116,724.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1137	\$0.00	\$47,872.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,015,912.00	1,015,912.00
06/sep./2024	GE 001117	P14834	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$343,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$116,724.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1117	\$47,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$343,360.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$116,724.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1117	\$0.00	\$47,872.00
							507,956.00	507,956.00
06/sep./2024	GP 001113	C03839	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	\$343,360.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$116,724.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1113	\$47,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$343,360.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$116,724.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1113	\$0.00	\$47,872.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1113	\$0.00	\$44,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1113	\$0.00	\$109,109.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1113	\$0.00	\$248,149.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1113	\$0.00	\$52,142.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1113	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1113	\$0.00	\$41,162.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1113	\$0.00	\$2,960.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1113	\$0.00	\$1,278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1113	\$343,360.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1113	\$116,724.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1113	\$47,872.00	\$0.00
							1,015,912.00	1,015,912.00
06/sep./2024	GC 001049	P14835	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,840.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,606.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,840.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GC 001049	P14835	Gasto Comprometido	8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,606.00
							39,446.00	39,446.00
06/sep./2024	GD 001138	P14836	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$19,840.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$19,606.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$19,840.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1138	\$0.00	\$19,606.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1138	\$19,840.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$19,606.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1138	\$0.00	\$19,840.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1138	\$0.00	\$19,606.00
				78,892.00	78,892.00			
06/sep./2024	GE 001118	P14837	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$19,840.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$19,606.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$19,840.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1118	\$0.00	\$19,606.00
							39,446.00	39,446.00
06/sep./2024	GP 001114	C03840	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$19,840.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$19,606.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$19,840.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1114	\$0.00	\$19,606.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1114	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1114	\$0.00	\$13,187.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1114	\$0.00	\$18,835.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1114	\$0.00	\$2,232.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1114	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1114	\$0.00	\$2,334.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1114	\$0.00	\$176.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1114	\$19,840.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1114	\$19,606.00	\$0.00
							78,892.00	78,892.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GC 001050	P14838	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,627.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,530.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,371.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,189.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,640.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,371.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,189.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,640.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,800.00
							194,008.00	194,008.00
06/sep./2024	GD 001139	P14839	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$27,627.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$46,530.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$34,371.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GD 001139	P14839	Gasto Devengado	8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$9,189.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$2,640.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$34,371.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$9,189.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$2,640.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1139	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1139	\$27,627.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1139	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1139	\$46,530.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1139	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$34,371.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$9,189.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1139	\$2,640.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1139	\$9,700.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1139	\$500.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1139	\$1,800.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1139	\$0.00	\$27,627.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GD 001139	P14839	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1139	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1139	\$0.00	\$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1139	\$0.00	\$16,027.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$0.00	\$34,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1139	\$0.00	\$9,189.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1139	\$0.00	\$2,640.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1139	\$0.00	\$9,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1139	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1139	\$0.00	\$1,800.00
							388,016.00	388,016.00
06/sep./2024	GE 001119	P14840	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$27,627.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$46,530.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$34,371.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$9,189.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$2,640.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$9,700.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$27,627.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$34,371.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$12,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GE 001119	P14840	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$9,189.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$2,640.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1119	\$0.00	\$1,800.00
							194,008.00	194,008.00
06/sep./2024	GP 001115	C03841	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$27,627.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$46,530.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$34,371.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$9,189.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$2,640.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$34,371.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$9,189.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$2,640.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GP 001115	C03841	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1115	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$4,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$9,794.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$12,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$16,248.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$20,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$22,925.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1115	\$0.00	\$32,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1115	\$0.00	\$15,499.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1115	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1115	\$0.00	\$13,275.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1115	\$0.00	\$1,010.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1115	\$0.00	\$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1115	\$110,630.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1115	\$68,738.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1115	\$14,640.00	\$0.00
							388,016.00	388,016.00
06/sep./2024	GC 001051	P14843	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,421.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,421.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
							63,175.00	63,175.00
06/sep./2024	GD 001140	P14845	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$59,421.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$59,421.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1140	\$0.00	\$3,754.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1140	\$59,421.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$3,754.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1140	\$0.00	\$59,421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GD 001140	P14845	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1140	\$0.00	\$3,754.00
							126,350.00	126,350.00
06/sep./2024	GE 001120	P14847	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$59,421.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$59,421.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1120	\$0.00	\$3,754.00
							63,175.00	63,175.00
06/sep./2024	GP 001116	C03842	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$59,421.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$59,421.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1116	\$0.00	\$3,754.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1116	\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1116	\$0.00	\$45,277.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1116	\$0.00	\$6,504.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1116	\$0.00	\$7,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1116	\$0.00	\$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1116	\$0.00	\$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1116	\$59,421.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1116	\$3,754.00	\$0.00
							126,350.00	126,350.00
06/sep./2024	GC 001053	P14854	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,603.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,002.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$525.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,603.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,002.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$525.00
							49,130.00	49,130.00
06/sep./2024	GD 001142	P14855	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	\$36,603.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$12,002.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GD 001142	P14855	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	\$525.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$36,603.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$12,002.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1142	\$0.00	\$525.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1142	\$36,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	\$12,002.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1142	\$525.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1142	\$0.00	\$36,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1142	\$0.00	\$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1142	\$0.00	\$525.00
							98,260.00	98,260.00
06/sep./2024	GE 001122	P14856	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1122	\$36,603.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	\$12,002.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1122	\$525.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$36,603.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$12,002.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1122	\$0.00	\$525.00
							49,130.00	49,130.00
06/sep./2024	GP 001118	C03845	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$36,603.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$12,002.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1118	\$525.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$36,603.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$12,002.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1118	\$0.00	\$525.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1118	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1118	\$0.00	\$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1118	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1118	\$0.00	\$8,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1118	\$0.00	\$16,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1118	\$0.00	\$4,805.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1118	\$0.00	\$4,394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GP 001118	C03845	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1118	\$0.00	\$347.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1118	\$36,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1118	\$12,002.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1118	\$525.00	\$0.00
							98,260.00	98,260.00
06/sep./2024	OC 002802	P14870	Orden de Compra	8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$32,480.00	\$0.00
				8220-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC Producto: 3611000001 DIFUSIÓN SOBRE PROGRAMAS GUBERNAMENTALES	\$0.00	\$32,480.00
06/sep./2024	CO 004265	P14871	Compra	8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 3624, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$32,480.00	\$0.00
				8240-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4265 Factura: 3624, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$0.00	\$32,480.00
				5136-3611	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4265 Factura: 3624, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001614	OSIRIS TREJO REYNA	GD Compra : 4265 Factura: 3624, 1614 OSIRIS TREJO REYNA	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
06/sep./2024	GC 001054	P14873	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,449.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,884.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,085.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,449.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GC 001054	P14873	Gasto Comprometido	8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,085.00
							72,000.00	72,000.00
06/sep./2024	GD 001143	P14874	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$21,449.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$14,884.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$6,085.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$21,449.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1143	\$0.00	\$6,085.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	\$21,449.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	\$14,884.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1143	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1143	\$6,085.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$21,449.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1143	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1143	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1143	\$0.00	\$6,085.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							144,000.00	144,000.00
06/sep./2024	GE 001123	P14875	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$21,449.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$14,884.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$6,085.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$21,449.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$14,884.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1123	\$0.00	\$6,085.00
							72,000.00	72,000.00
06/sep./2024	GP 001119	C03850	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$21,449.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$14,884.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1119	\$6,085.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$21,449.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1119	\$0.00	\$6,085.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1119	\$0.00	\$3,575.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1119	\$0.00	\$7,261.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	GP 001119	C03850	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1119	\$0.00	\$44,268.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1119	\$0.00	\$7,199.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1119	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1119	\$0.00	\$7,084.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1119	\$0.00	\$533.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1119	\$59,027.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1119	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1119	\$6,085.00	\$0.00
							144,000.00	144,000.00
06/sep./2024	000000	100554		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PRIMERA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$12,129,358.00	\$0.00
				4211-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	\$0.00	\$9,901,710.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	IMPUESTO ESPECIAL S/PROD Y SERV.	\$0.00	\$348,044.00
				4211-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	FONDO DE ISR	\$0.00	\$2,227,648.00
				4211-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	AJUSTE DEFINITIVO 23 IESP (PARCIAL)	\$0.00	-\$348,044.00
				8120-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,901,710.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$348,044.00	\$0.00
				8120-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,227,648.00	\$0.00
				8120-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$348,044.00	\$0.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,901,710.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,044.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227,648.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$348,044.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$9,901,710.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$348,044.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$2,227,648.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	-\$348,044.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,901,710.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,044.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227,648.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$348,044.00
				8140-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$9,901,710.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$348,044.00	\$0.00
				8140-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$2,227,648.00	\$0.00
				8140-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	-\$348,044.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100554		8150-81-01-0002-01	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,901,710.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$348,044.00
				8150-81-01-0009	FONDO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,227,648.00
				8150-81-01-0003	IMPUESTO ESPECIAL SOBRE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$348,044.00
							48,517,432.00	48,517,432.00
06/sep./2024	000000	100555		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,481.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,695.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$80,786.10	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$69,207.36	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,577.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,750.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,782.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$190,085.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,003.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,605.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,680.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,538.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,329.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,750.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,200.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,751.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,886.70
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.90
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,957.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,360.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,680.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$721.50
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,813.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,538.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,701.46
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,679.76
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,126.00
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,755.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,185.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$85,247.03
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,647.60
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,029.00
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,331.50
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,938.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,557.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$67,754.76
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,022.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,476.81
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				1111-01-007	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,000.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,166.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$872.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$249.60
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.20
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,502.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,031.70
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,336.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$455.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$44.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$372.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$41.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$315.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,300.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.00
				4151-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20,886.70	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$592.90	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,957.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,360.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$721.50	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,701.46	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$2,679.76	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$18,126.00	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,755.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,185.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85,247.03	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$28,647.60	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,029.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,331.50	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,938.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$67,754.76	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,022.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,476.81	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,166.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$249.60	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,123.20	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,502.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,031.70	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,336.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$44.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$372.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8120-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,886.70
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.90
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,957.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,360.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.50
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,701.46
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.76
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,126.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,755.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,247.03
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,647.60
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.50
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,938.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,754.76
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,022.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,476.81
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,166.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.60
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.20
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,502.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.70
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,886.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,126.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,755.90	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,957.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$721.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,185.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,679.76	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,029.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,331.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,022.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,166.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$85,247.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,647.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$249.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$13,476.81	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$372.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$592.90	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$67,754.76	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$28,938.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,502.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$44.50	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,701.46	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$31,360.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,336.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,886.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,126.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,755.90
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,957.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.76
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,022.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,166.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,247.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,647.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,476.81
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.50



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.90
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,754.76
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,938.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,502.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.50
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,701.46
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,360.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,200.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,751.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$20,886.70	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$592.90	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$11,957.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$31,360.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,680.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$721.50	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,813.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,701.46	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$2,679.76	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$18,126.00	\$0.00
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$5,755.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,185.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$85,247.03	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$28,647.60	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,029.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,331.50	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$28,938.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,557.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$67,754.76	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$5,022.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$13,476.81	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$19,166.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,974.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$872.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$249.60	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,123.20	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,502.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,031.70	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,336.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$455.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$49.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$44.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$372.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$131.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$146.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$41.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$315.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,300.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,482.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$1.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,200.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,751.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,886.70
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.90
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,957.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,360.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,680.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$721.50
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,813.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,701.46
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,679.76
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,126.00
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,755.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,185.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$85,247.03



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555		8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,647.60
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,029.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,331.50
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,938.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,557.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$67,754.76
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,022.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,476.81
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,166.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$872.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$249.60
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.20
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,502.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.70
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,336.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$455.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$372.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100555	8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$41.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$315.00	
			8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,300.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.00	
			8150-51-01-04-0001	INGRESOS POR COPIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1.00	
						1,787,010.96	1,787,010.96	
06/sep./2024	000000	100556	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,610.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,730.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,283.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$9,653.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,410.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,484.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,566.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,906.00	
			4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,624.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,861.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,463.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,079.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,410.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00	
			8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,861.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,079.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,410.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00	
			8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100556		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,861.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,079.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,410.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,861.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$15,079.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,410.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,861.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,079.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,410.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,484.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,566.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,906.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$4,624.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,861.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,463.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$15,079.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,410.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,484.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,566.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,906.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,624.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,861.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,463.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	100556		8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,079.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,653.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,653.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,653.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$9,653.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,653.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$9,653.00	\$0.00
							269,369.00	269,369.00
06/sep./2024	000000	100559		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$500,000.00	\$0.00
				4151-04-0007	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	RETRIBUCION POR CONVENIO COMERCIAL	\$0.00	\$500,000.00
				8120-51-01-04-0007	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8140-51-01-04-0007	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8140-51-01-04-0007	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8150-51-01-04-0007	BONIFICACION POR CONVENIO DE COLABORACION CON BBVA MEXICO S.A.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
							2,000,000.00	2,000,000.00
06/sep./2024	000000	100564		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$9,372.16	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$84,368.60	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$93,740.76
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$93,740.76	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,740.76
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$93,740.76	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,740.76
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$93,740.76	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,740.76
							374,963.04	374,963.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	CO 004608	P15895	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$993.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$993.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$993.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$993.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$993.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$993.86
							2,981.58	2,981.58
06/sep./2024	CO 004609	P15896	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
06/sep./2024	CO 004612	P15901	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.37
							3,385.11	3,385.11
06/sep./2024	CO 004613	P15902	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,446.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,446.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: CFRI-4084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,446.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4613 Factura: CFRI-4084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,446.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4613 Factura: CFRI-4084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,446.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4613 Factura: CFRI-4084, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,446.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,338.75	31,338.75
06/sep./2024	CO 004615	P15905	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,317.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,317.56
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: CFRI-4085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,317.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4615 Factura: CFRI-4085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,317.56
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4615 Factura: CFRI-4085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,317.56	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4615 Factura: CFRI-4085, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,317.56
							18,952.68	18,952.68
06/sep./2024	CO 004616	P15906	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,822.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,822.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: CFRI-4086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,822.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4616 Factura: CFRI-4086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,822.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4616 Factura: CFRI-4086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,822.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4616 Factura: CFRI-4086, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,822.00
							11,466.00	11,466.00
06/sep./2024	CO 004617	P15907	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: CFRI-4087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4617 Factura: CFRI-4087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4617 Factura: CFRI-4087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4617 Factura: CFRI-4087, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
06/sep./2024	CO 004619	P15910	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,477.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,477.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: CFRI-4088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,477.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4619 Factura: CFRI-4088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,477.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4619 Factura: CFRI-4088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,477.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	CO 004619	P15910	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4619 Factura: CFRI-4088, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,477.45
							4,432.35	4,432.35
06/sep./2024	CO 004621	P15913	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,059.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: CFRI-4090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4621 Factura: CFRI-4090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,059.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4621 Factura: CFRI-4090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,059.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4621 Factura: CFRI-4090, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,059.57
06/sep./2024	CO 004622	P15914	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,823.16	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,823.16
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: CFRI-4091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,823.16	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4622 Factura: CFRI-4091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,823.16
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4622 Factura: CFRI-4091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,823.16	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4622 Factura: CFRI-4091, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,823.16
06/sep./2024	CO 004624	P15917	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: CFRI-4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4624 Factura: CFRI-4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4624 Factura: CFRI-4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4624 Factura: CFRI-4092, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
06/sep./2024	000000	C04168		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$31,401.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,401.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
06/sep./2024	000000	C04182		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$12,842.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$12,842.00
							12,842.00	12,842.00
06/sep./2024	000000	C04184		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
06/sep./2024	000000	C04190		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 36 DEL 02 AL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
06/sep./2024	GD 001266	P16406	Gasto Devengado	8250-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1266	\$449,678.45	\$0.00
				8240-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1266	\$0.00	\$449,678.45
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1266	\$449,678.45	\$0.00
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GD Folio: 1266	\$0.00	\$449,678.45
							899,356.90	899,356.90
07/sep./2024	000000	C03847		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	CONTRAPRESTACION POR RECAUDACION DEL DAP CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2024	\$209,727.52	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	COMION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$209,727.52
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209,727.52	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,727.52
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209,727.52	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,727.52
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$209,727.52	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,727.52
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$209,727.52	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,727.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	000000	C03847		8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$209,727.52
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$209,727.52	\$0.00
							1,258,365.12	1,258,365.12
07/sep./2024	PP 003406	P14872	Programacion de Pago	8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3406	\$32,480.00	\$0.00
				8250-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4265, Pago Programado: 3406	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
07/sep./2024	PA 001748	C03849	Pago	8270-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1748	\$32,480.00	\$0.00
				8260-111-101001-240-	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001614	OSIRIS TREJO REYNA	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1748	\$32,480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP OSIRIS TREJO REYNA, Folio Pago: 1748	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
07/sep./2024	000000	I00557		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$5,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,500.00
							22,000.00	22,000.00
07/sep./2024	CO 004273	P14887	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$7,418.95	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,418.95
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: O.F. 552, 1670 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$7,418.95	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	CO 004273	P14887	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4273 Factura: O.F. 552, 1670 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,418.95
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4273 Factura: O.F. 552, 1670 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$7,418.95	\$0.00
				2112-1-001670	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GD Compra : 4273 Factura: O.F. 552, 1670 AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	\$0.00	\$7,418.95
							22,256.85	22,256.85
07/sep./2024	PP 003407	P14888	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3407	\$7,418.95	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4273, Pago Programado: 3407	\$0.00	\$7,418.95
							7,418.95	7,418.95
07/sep./2024	PA 001749	C03852	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$7,418.95	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$0.00	\$7,418.95
				2112-1-001670	AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$7,418.95	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V., Folio Pago: 1749	\$0.00	\$7,418.95
							14,837.90	14,837.90
07/sep./2024	CO 004274	P14889	Compra	8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	\$2,552.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	\$0.00	\$2,552.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: O.F. 551, 1671 LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	\$2,552.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4274 Factura: O.F. 551, 1671 LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	\$0.00	\$2,552.00
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4274 Factura: O.F. 551, 1671 LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	\$2,552.00	\$0.00
				2112-1-001671	LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	GD Compra : 4274 Factura: O.F. 551, 1671 LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	\$0.00	\$2,552.00
							7,656.00	7,656.00
07/sep./2024	PP 003408	P14890	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3408	\$2,637.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3408	\$0.00	\$2,637.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,637.99	2,637.99
07/sep./2024	PP 003409	P14891	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3409	\$2,552.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4274, Pago Programado: 3409	\$0.00	\$2,552.00
							2,552.00	2,552.00
07/sep./2024	PP 003408	P14892	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4247, Pago Programado: 3408	-\$2,637.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4247, Pago Programado: 3408	\$0.00	-\$2,637.99
							-2,637.99	-2,637.99
07/sep./2024	PA 001750	C03853	Pago	8270-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS, Folio Pago: 1750	\$2,552.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$2,552.00
				2112-1-001671	LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS	GP LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS, Folio Pago: 1750	\$2,552.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$2,524.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP LILIA MARGARITA PACHECO MACIAS, Folio Pago: 1750	\$0.00	\$27.50
							5,104.00	5,104.00
07/sep./2024	PA 001761	C03883	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$1,596.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$3,226.21	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$658.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$13,972.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$771.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$1,002.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$1,245.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$12,441.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$4,055.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$870.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$11,903.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$4,430.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001761	C03883	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$1,146.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$749.36	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$10,494.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$3,944.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$2,771.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$1,230.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$954.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$1,596.92
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$3,226.21
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$658.19
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$13,972.39
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$771.40
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$1,002.82
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$1,245.25
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$12,441.58
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$4,055.36
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$870.58
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$11,903.62
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$4,430.04
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$1,146.08
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$749.36
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$10,494.05
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$3,944.50
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$2,771.50
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$1,230.50
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$954.50
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$77,464.85	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1761	\$0.00	\$77,464.85
							154,929.70	154,929.70
07/sep./2024	PP 003439	P15199	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3439	\$10,990.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4448, Pago Programado: 3439	\$0.00	\$10,990.20
							10,990.20	10,990.20
07/sep./2024	PP 003440	P15200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3440	\$3,848.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4449, Pago Programado: 3440	\$0.00	\$3,848.79
							3,848.79	3,848.79
07/sep./2024	PP 003441	P15201	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3441	\$1,271.16	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4450, Pago Programado: 3441	\$0.00	\$1,271.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,271.16	1,271.16
07/sep./2024	PP 003442	P15202	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4451, Pago Programado: 3442 GE Compra : 4451, Pago Programado: 3442	\$929.83	\$0.00
							\$0.00	\$929.83
							929.83	929.83
07/sep./2024	PP 003443	P15203	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4452, Pago Programado: 3443 GE Compra : 4452, Pago Programado: 3443	\$1,235.85	\$0.00
							\$0.00	\$1,235.85
							1,235.85	1,235.85
07/sep./2024	PP 003444	P15204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4453, Pago Programado: 3444 GE Compra : 4453, Pago Programado: 3444	\$1,348.95	\$0.00
							\$0.00	\$1,348.95
							1,348.95	1,348.95
07/sep./2024	PP 003445	P15205	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4454, Pago Programado: 3445 GE Compra : 4454, Pago Programado: 3445	\$692.07	\$0.00
							\$0.00	\$692.07
							692.07	692.07
07/sep./2024	PP 003446	P15206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4455, Pago Programado: 3446 GE Compra : 4455, Pago Programado: 3446	\$1,777.05	\$0.00
							\$0.00	\$1,777.05
							1,777.05	1,777.05
07/sep./2024	PP 003447	P15207	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4456, Pago Programado: 3447 GE Compra : 4456, Pago Programado: 3447	\$16,234.13	\$0.00
							\$0.00	\$16,234.13
							16,234.13	16,234.13
07/sep./2024	PP 003448	P15208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4457, Pago Programado: 3448 GE Compra : 4457, Pago Programado: 3448	\$696.00	\$0.00
							\$0.00	\$696.00
							696.00	696.00
07/sep./2024	PP 003449	P15209	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4458, Pago Programado: 3449 GE Compra : 4458, Pago Programado: 3449	\$2,184.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,184.00
							2,184.00	2,184.00
07/sep./2024	PP 003450	P15210	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3450	\$1,380.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003450	P15210	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4459, Pago Programado: 3450	\$0.00	\$1,380.00
							1,380.00	1,380.00
07/sep./2024	PP 003451	P15211	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3451	\$11,879.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4460, Pago Programado: 3451	\$0.00	\$11,879.00
							11,879.00	11,879.00
07/sep./2024	PP 003452	P15212	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3452	\$13,139.95	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4461, Pago Programado: 3452	\$0.00	\$13,139.95
							13,139.95	13,139.95
07/sep./2024	PP 003453	P15213	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3453	\$2,663.37	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4462, Pago Programado: 3453	\$0.00	\$2,663.37
							2,663.37	2,663.37
07/sep./2024	PP 003454	P15214	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3454	\$1,536.63	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4463, Pago Programado: 3454	\$0.00	\$1,536.63
							1,536.63	1,536.63
07/sep./2024	PA 001762	C03884	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$10,990.20	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$3,848.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$1,271.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$929.83	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$1,235.85	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$1,348.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$692.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$1,777.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$16,234.13	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$696.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$2,184.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$1,380.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$11,879.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$13,139.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$2,663.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$1,536.63	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$10,990.20
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$3,848.79
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,271.16



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001762	C03884	Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$929.83
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,235.85
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,348.95
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$692.07
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,777.05
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$16,234.13
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$696.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$2,184.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,380.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$11,879.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$13,139.95
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$2,663.37
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$1,536.63
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$71,806.98	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1762	\$0.00	\$71,806.98
							143,613.96	143,613.96
07/sep./2024	PP 003455	P15215	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3455	\$1,848.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4464, Pago Programado: 3455	\$0.00	\$1,848.40
							1,848.40	1,848.40
07/sep./2024	PP 003456	P15216	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3456	\$1,840.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4465, Pago Programado: 3456	\$0.00	\$1,840.96
							1,840.96	1,840.96
07/sep./2024	PP 003457	P15217	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3457	\$14,253.94	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4466, Pago Programado: 3457	\$0.00	\$14,253.94
							14,253.94	14,253.94
07/sep./2024	PP 003458	P15218	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3458	\$3,572.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4468, Pago Programado: 3458	\$0.00	\$3,572.04
							3,572.04	3,572.04
07/sep./2024	PP 003459	P15219	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3459	\$786.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4469, Pago Programado: 3459	\$0.00	\$786.08
							786.08	786.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003460	P15220	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3460	\$878.56	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4470, Pago Programado: 3460	\$0.00	\$878.56
						878.56	878.56	
07/sep./2024	PP 003461	P15221	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3461	\$13,123.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4471, Pago Programado: 3461	\$0.00	\$13,123.07
						13,123.07	13,123.07	
07/sep./2024	PP 003462	P15222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3462	\$750.08	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4472, Pago Programado: 3462	\$0.00	\$750.08
						750.08	750.08	
07/sep./2024	PP 003463	P15223	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3463	\$14,806.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4473, Pago Programado: 3463	\$0.00	\$14,806.93
						14,806.93	14,806.93	
07/sep./2024	PP 003464	P15224	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3464	\$2,742.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4474, Pago Programado: 3464	\$0.00	\$2,742.48
						2,742.48	2,742.48	
07/sep./2024	PP 003465	P15225	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3465	\$1,212.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4475, Pago Programado: 3465	\$0.00	\$1,212.64
						1,212.64	1,212.64	
07/sep./2024	PP 003466	P15226	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3466	\$1,154.34	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4476, Pago Programado: 3466	\$0.00	\$1,154.34
						1,154.34	1,154.34	
07/sep./2024	PP 003467	P15227	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3467	\$1,329.24	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4477, Pago Programado: 3467	\$0.00	\$1,329.24
						1,329.24	1,329.24	
07/sep./2024	PP 003468	P15228	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3468	\$2,448.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4478, Pago Programado: 3468	\$0.00	\$2,448.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,448.60	2,448.60
07/sep./2024	PP 003469	P15229	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4480, Pago Programado: 3469 GE Compra : 4480, Pago Programado: 3469	\$12,796.18	\$0.00
							\$0.00	\$12,796.18
							12,796.18	12,796.18
07/sep./2024	PP 003470	P15230	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4482, Pago Programado: 3470 GE Compra : 4482, Pago Programado: 3470	\$5,389.00	\$0.00
							\$0.00	\$5,389.00
							5,389.00	5,389.00
07/sep./2024	PP 003471	P15231	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4483, Pago Programado: 3471 GE Compra : 4483, Pago Programado: 3471	\$1,776.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,776.50
							1,776.50	1,776.50
07/sep./2024	PP 003472	P15232	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4484, Pago Programado: 3472 GE Compra : 4484, Pago Programado: 3472	\$1,062.00	\$0.00
							\$0.00	\$1,062.00
							1,062.00	1,062.00
07/sep./2024	PP 003473	P15233	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4488, Pago Programado: 3473 GE Compra : 4488, Pago Programado: 3473	\$2,135.80	\$0.00
							\$0.00	\$2,135.80
							2,135.80	2,135.80
07/sep./2024	PP 003474	P15234	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GE Compra : 4489, Pago Programado: 3474 GE Compra : 4489, Pago Programado: 3474	\$11,183.61	\$0.00
							\$0.00	\$11,183.61
							11,183.61	11,183.61
07/sep./2024	PA 001763	C03885	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763 GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,848.40	\$0.00
							\$1,840.96	\$0.00
							\$14,253.94	\$0.00
							\$3,572.04	\$0.00
							\$786.08	\$0.00
							\$878.56	\$0.00
							\$13,123.07	\$0.00
							\$750.08	\$0.00
							\$14,806.93	\$0.00
							\$2,742.48	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001763	C03885	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,212.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,154.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,329.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$2,448.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$12,796.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$5,389.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,776.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$1,062.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$2,135.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$11,183.61	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,848.40
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,840.96
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$14,253.94
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$3,572.04
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$786.08
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$878.56
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$13,123.07
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$750.08
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$14,806.93
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$2,742.48
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,212.64
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,154.34
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,329.24
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$2,448.60
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$12,796.18
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$5,389.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,776.50
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$1,062.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$2,135.80
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$11,183.61
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$95,090.45	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1763	\$0.00	\$95,090.45
							190,180.90	190,180.90
07/sep./2024	PP 003475	P15235	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 3475	\$5,035.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4415, Pago Programado: 3475	\$0.00	\$5,035.47
							5,035.47	5,035.47
07/sep./2024	PP 003476	P15236	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3476	\$3,322.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4416, Pago Programado: 3476	\$0.00	\$3,322.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,322.47	3,322.47
07/sep./2024	PP 003477	P15237	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3477	\$9,647.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4417, Pago Programado: 3477	\$0.00	\$9,647.53
							9,647.53	9,647.53
07/sep./2024	PA 001765	C03887	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$5,035.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$3,322.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$9,647.53	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$0.00	\$5,035.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$0.00	\$3,322.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$0.00	\$9,647.53
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$18,005.47	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1765	\$0.00	\$18,005.47
							36,010.94	36,010.94
07/sep./2024	PP 003478	P15238	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3478	\$2,130.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4418, Pago Programado: 3478	\$0.00	\$2,130.01
							2,130.01	2,130.01
07/sep./2024	PP 003479	P15239	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3479	\$1,804.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4419, Pago Programado: 3479	\$0.00	\$1,804.84
							1,804.84	1,804.84
07/sep./2024	PP 003480	P15240	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3480	\$3,496.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4420, Pago Programado: 3480	\$0.00	\$3,496.44
							3,496.44	3,496.44
07/sep./2024	PP 003481	P15241	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3481	\$9,564.84	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4421, Pago Programado: 3481	\$0.00	\$9,564.84
							9,564.84	9,564.84



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003482	P15242	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3482	\$809.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4422, Pago Programado: 3482	\$0.00	\$809.98
							809.98	809.98
07/sep./2024	PP 003483	P15243	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3483	\$11,582.83	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4423, Pago Programado: 3483	\$0.00	\$11,582.83
							11,582.83	11,582.83
07/sep./2024	PP 003484	P15244	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 3484	\$940.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4424, Pago Programado: 3484	\$0.00	\$940.07
							940.07	940.07
07/sep./2024	PA 001766	C03888	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$2,130.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$1,804.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$3,496.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$9,564.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$809.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$11,582.83	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$940.07	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$2,130.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$1,804.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$3,496.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$9,564.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$809.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$11,582.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$940.07
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$30,329.01	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1766	\$0.00	\$30,329.01
							60,658.02	60,658.02



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003486	P15248	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4425, Pago Programado: 3486	\$6,953.31	\$0.00
						GE Compra : 4425, Pago Programado: 3486	\$0.00	\$6,953.31
							6,953.31	6,953.31
07/sep./2024	PP 003487	P15249	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4426, Pago Programado: 3487	\$1,820.23	\$0.00
						GE Compra : 4426, Pago Programado: 3487	\$0.00	\$1,820.23
							1,820.23	1,820.23
07/sep./2024	PP 003488	P15250	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4427, Pago Programado: 3488	\$6,959.91	\$0.00
						GE Compra : 4427, Pago Programado: 3488	\$0.00	\$6,959.91
							6,959.91	6,959.91
07/sep./2024	PP 003489	P15251	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4428, Pago Programado: 3489	\$7,382.72	\$0.00
						GE Compra : 4428, Pago Programado: 3489	\$0.00	\$7,382.72
							7,382.72	7,382.72
07/sep./2024	PP 003490	P15252	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4429, Pago Programado: 3490	\$3,066.25	\$0.00
						GE Compra : 4429, Pago Programado: 3490	\$0.00	\$3,066.25
							3,066.25	3,066.25
07/sep./2024	PA 001768	C03890	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$6,953.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$1,820.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$6,959.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$7,382.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$3,066.25	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$0.00	\$6,953.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$0.00	\$1,820.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$0.00	\$6,959.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$0.00	\$7,382.72
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$0.00	\$3,066.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$26,182.42	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1768	\$0.00	\$26,182.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							52,364.84	52,364.84
07/sep./2024	PP 003492	P15256	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3492	\$954.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4069, Pago Programado: 3492	\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003493	P15257	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3493	\$954.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4150, Pago Programado: 3493	\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003494	P15258	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3494	\$954.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4191, Pago Programado: 3494	\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PA 001770	C03892	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$954.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$954.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$954.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$0.00	\$954.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$2,862.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1770	\$0.00	\$2,862.00
							5,724.00	5,724.00
07/sep./2024	PP 003495	P15259	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3495	\$12,231.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4063, Pago Programado: 3495	\$0.00	\$12,231.25
							12,231.25	12,231.25
07/sep./2024	PP 003496	P15260	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3496	\$9,753.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4145, Pago Programado: 3496	\$0.00	\$9,753.07
							9,753.07	9,753.07



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003497	P15261	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3497	\$3,922.18	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4186, Pago Programado: 3497	\$0.00	\$3,922.18
							3,922.18	3,922.18
07/sep./2024	PA 001771	C03893	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$12,231.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$9,753.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$3,922.18	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$0.00	\$12,231.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$0.00	\$9,753.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$0.00	\$3,922.18
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$25,906.50	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1771	\$0.00	\$25,906.50
							51,813.00	51,813.00
07/sep./2024	PP 003498	P15262	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3498	\$11,294.82	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4073, Pago Programado: 3498	\$0.00	\$11,294.82
							11,294.82	11,294.82
07/sep./2024	PP 003499	P15263	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3499	\$8,354.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4155, Pago Programado: 3499	\$0.00	\$8,354.79
							8,354.79	8,354.79
07/sep./2024	PP 003500	P15264	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3500	\$1,851.33	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4195, Pago Programado: 3500	\$0.00	\$1,851.33
							1,851.33	1,851.33
07/sep./2024	PA 001772	C03894	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$11,294.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$8,354.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$1,851.33	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$0.00	\$11,294.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$0.00	\$8,354.79



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001772	C03894	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$0.00	\$1,851.33
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$21,500.94	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1772	\$0.00	\$21,500.94
							43,001.88	43,001.88
07/sep./2024	PP 003501	P15265	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3501	\$1,422.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4074, Pago Programado: 3501	\$0.00	\$1,422.00
							1,422.00	1,422.00
07/sep./2024	PP 003502	P15266	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3502	\$1,431.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4156, Pago Programado: 3502	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
07/sep./2024	PP 003503	P15267	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3503	\$1,431.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4196, Pago Programado: 3503	\$0.00	\$1,431.00
							1,431.00	1,431.00
07/sep./2024	PA 001773	C03895	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$1,422.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$1,431.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$1,431.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$0.00	\$1,422.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$0.00	\$1,431.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$0.00	\$1,431.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$4,284.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1773	\$0.00	\$4,284.00
							8,568.00	8,568.00
07/sep./2024	PP 003504	P15268	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3504	\$143,484.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4106, Pago Programado: 3504	\$0.00	\$143,484.00
							143,484.00	143,484.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003505	P15269	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3505	\$82,239.81	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4165, Pago Programado: 3505	\$0.00	\$82,239.81
							82,239.81	82,239.81
07/sep./2024	PP 003506	P15270	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3506	\$32,222.61	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4202, Pago Programado: 3506	\$0.00	\$32,222.61
							32,222.61	32,222.61
07/sep./2024	PA 001774	C03896	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$143,484.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$82,239.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$32,222.61	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$0.00	\$143,484.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$0.00	\$82,239.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$0.00	\$32,222.61
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$257,946.42	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1774	\$0.00	\$257,946.42
							515,892.84	515,892.84
07/sep./2024	PP 003507	P15271	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3507	\$34,673.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4109, Pago Programado: 3507	\$0.00	\$34,673.93
							34,673.93	34,673.93
07/sep./2024	PP 003508	P15272	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3508	\$32,905.13	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4167, Pago Programado: 3508	\$0.00	\$32,905.13
							32,905.13	32,905.13
07/sep./2024	PP 003509	P15273	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3509	\$14,534.38	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4204, Pago Programado: 3509	\$0.00	\$14,534.38
							14,534.38	14,534.38
07/sep./2024	PA 001775	C03897	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$34,673.93	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$32,905.13	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001775	C03897	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$14,534.38	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$0.00	\$34,673.93
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$0.00	\$32,905.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$0.00	\$14,534.38
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$82,113.44	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1775	\$0.00	\$82,113.44
						164,226.88	164,226.88	
07/sep./2024	PP 003510	P15274	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3510	\$44,375.23	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4107, Pago Programado: 3510	\$0.00	\$44,375.23
						44,375.23	44,375.23	
07/sep./2024	PP 003511	P15275	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3511	\$46,942.71	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4166, Pago Programado: 3511	\$0.00	\$46,942.71
						46,942.71	46,942.71	
07/sep./2024	PP 003512	P15276	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3512	\$19,690.91	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4203, Pago Programado: 3512	\$0.00	\$19,690.91
						19,690.91	19,690.91	
07/sep./2024	PA 001776	C03898	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$44,375.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$46,942.71	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$19,690.91	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$0.00	\$44,375.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$0.00	\$46,942.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$0.00	\$19,690.91
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$111,008.85	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1776	\$0.00	\$111,008.85
		222,017.70	222,017.70					
07/sep./2024	PP 003513	P15277	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3513	\$135,758.71	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003513	P15277	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4137, Pago Programado: 3513	\$0.00	\$135,758.71
							135,758.71	135,758.71
07/sep./2024	PP 003514	P15278	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4179, Pago Programado: 3514 GE Compra : 4179, Pago Programado: 3514	\$111,962.66 \$0.00	\$0.00 \$111,962.66
							111,962.66	111,962.66
07/sep./2024	PP 003515	P15279	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4215, Pago Programado: 3515 GE Compra : 4215, Pago Programado: 3515	\$42,572.88 \$0.00	\$0.00 \$42,572.88
							42,572.88	42,572.88
07/sep./2024	PA 001777	C03899	Pago	8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000807 1112-01-161	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V. 7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777 GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1777	\$135,758.71 \$111,962.66 \$42,572.88 \$0.00 \$0.00 \$0.00 \$290,294.25 \$0.00	\$0.00 \$0.00 \$0.00 \$135,758.71 \$111,962.66 \$42,572.88 \$0.00 \$290,294.25
							580,588.50	580,588.50
07/sep./2024	PP 003516	P15280	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4062, Pago Programado: 3516 GE Compra : 4062, Pago Programado: 3516	\$2,009.25 \$0.00	\$0.00 \$2,009.25
							2,009.25	2,009.25
07/sep./2024	PP 003517	P15281	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4064, Pago Programado: 3517 GE Compra : 4064, Pago Programado: 3517	\$13,978.13 \$0.00	\$0.00 \$13,978.13
							13,978.13	13,978.13
07/sep./2024	PP 003518	P15282	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4065, Pago Programado: 3518 GE Compra : 4065, Pago Programado: 3518	\$2,565.44 \$0.00	\$0.00 \$2,565.44
							2,565.44	2,565.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO				
							DEBE	HABER			
07/sep./2024	PP 003519	P15283	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3519	\$2,634.84	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4066, Pago Programado: 3519	\$0.00	\$2,634.84			
										2,634.84	2,634.84
07/sep./2024	PP 003520	P15284	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3520	\$561.07	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4067, Pago Programado: 3520	\$0.00	\$561.07			
										561.07	561.07
07/sep./2024	PP 003521	P15285	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3521	\$4,469.27	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4068, Pago Programado: 3521	\$0.00	\$4,469.27			
										4,469.27	4,469.27
07/sep./2024	PP 003522	P15286	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3522	\$2,951.25	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4070, Pago Programado: 3522	\$0.00	\$2,951.25			
										2,951.25	2,951.25
07/sep./2024	PP 003523	P15287	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3523	\$1,536.75	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4071, Pago Programado: 3523	\$0.00	\$1,536.75			
										1,536.75	1,536.75
07/sep./2024	PP 003524	P15288	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3524	\$6,729.78	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4072, Pago Programado: 3524	\$0.00	\$6,729.78			
										6,729.78	6,729.78
07/sep./2024	PP 003525	P15289	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3525	\$471.00	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4075, Pago Programado: 3525	\$0.00	\$471.00			
										471.00	471.00
07/sep./2024	PP 003526	P15290	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3526	\$3,088.50	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4076, Pago Programado: 3526	\$0.00	\$3,088.50			
										3,088.50	3,088.50
07/sep./2024	PP 003527	P15291	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3527	\$596.25	\$0.00			
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4079, Pago Programado: 3527	\$0.00	\$596.25			



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003528	P15292	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4080, Pago Programado: 3528 GE Compra : 4080, Pago Programado: 3528	\$1,893.00 \$0.00	\$0.00 \$1,893.00
							1,893.00	1,893.00
07/sep./2024	PP 003529	P15293	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4081, Pago Programado: 3529 GE Compra : 4081, Pago Programado: 3529	\$477.00 \$0.00	\$0.00 \$477.00
							477.00	477.00
07/sep./2024	PP 003530	P15294	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4091, Pago Programado: 3530 GE Compra : 4091, Pago Programado: 3530	\$238.50 \$0.00	\$0.00 \$238.50
							238.50	238.50
07/sep./2024	PP 003531	P15295	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4092, Pago Programado: 3531 GE Compra : 4092, Pago Programado: 3531	\$1,185.00 \$0.00	\$0.00 \$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
07/sep./2024	PP 003532	P15296	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4105, Pago Programado: 3532 GE Compra : 4105, Pago Programado: 3532	\$471.00 \$0.00	\$0.00 \$471.00
							471.00	471.00
07/sep./2024	PP 003533	P15297	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4110, Pago Programado: 3533 GE Compra : 4110, Pago Programado: 3533	\$5,180.98 \$0.00	\$0.00 \$5,180.98
							5,180.98	5,180.98
07/sep./2024	PP 003534	P15298	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4112, Pago Programado: 3534 GE Compra : 4112, Pago Programado: 3534	\$2,465.70 \$0.00	\$0.00 \$2,465.70
							2,465.70	2,465.70
07/sep./2024	PP 003535	P15299	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4113, Pago Programado: 3535 GE Compra : 4113, Pago Programado: 3535	\$596.25 \$0.00	\$0.00 \$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003536	P15300	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3536	\$9,443.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003536	P15300	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4114, Pago Programado: 3536	\$0.00	\$9,443.01
							9,443.01	9,443.01
07/sep./2024	PP 003537	P15301	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4116, Pago Programado: 3537 GE Compra : 4116, Pago Programado: 3537	\$715.50 \$0.00	\$0.00 \$715.50
							715.50	715.50
07/sep./2024	PP 003538	P15302	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4118, Pago Programado: 3538 GE Compra : 4118, Pago Programado: 3538	\$2,863.40 \$0.00	\$0.00 \$2,863.40
							2,863.40	2,863.40
07/sep./2024	PP 003539	P15303	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4121, Pago Programado: 3539 GE Compra : 4121, Pago Programado: 3539	\$1,185.00 \$0.00	\$0.00 \$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
07/sep./2024	PP 003540	P15304	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4125, Pago Programado: 3540 GE Compra : 4125, Pago Programado: 3540	\$1,185.00 \$0.00	\$0.00 \$1,185.00
							1,185.00	1,185.00
07/sep./2024	PP 003541	P15305	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4131, Pago Programado: 3541 GE Compra : 4131, Pago Programado: 3541	\$6,174.19 \$0.00	\$0.00 \$6,174.19
							6,174.19	6,174.19
07/sep./2024	PP 003542	P15306	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4132, Pago Programado: 3542 GE Compra : 4132, Pago Programado: 3542	\$3,751.28 \$0.00	\$0.00 \$3,751.28
							3,751.28	3,751.28
07/sep./2024	PP 003543	P15307	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4134, Pago Programado: 3543 GE Compra : 4134, Pago Programado: 3543	\$14,465.48 \$0.00	\$0.00 \$14,465.48
							14,465.48	14,465.48
07/sep./2024	PP 003544	P15308	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4135, Pago Programado: 3544 GE Compra : 4135, Pago Programado: 3544	\$8,795.50 \$0.00	\$0.00 \$8,795.50
							8,795.50	8,795.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003545	P15309	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3545	\$7,892.91	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4139, Pago Programado: 3545	\$0.00	\$7,892.91
						7,892.91	7,892.91	
07/sep./2024	PP 003546	P15310	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3546	\$555.11	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4140, Pago Programado: 3546	\$0.00	\$555.11
						555.11	555.11	
07/sep./2024	PP 003547	P15311	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3547	\$352.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3547	\$0.00	\$352.15
						352.15	352.15	
07/sep./2024	PP 003548	P15312	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3548	\$477.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4143, Pago Programado: 3548	\$0.00	\$477.00
						477.00	477.00	
07/sep./2024	PP 003549	P15313	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3549	\$2,146.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4144, Pago Programado: 3549	\$0.00	\$2,146.50
						2,146.50	2,146.50	
07/sep./2024	PP 003550	P15314	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3550	\$11,834.44	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4146, Pago Programado: 3550	\$0.00	\$11,834.44
						11,834.44	11,834.44	
07/sep./2024	PP 003551	P15315	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3551	\$5,757.97	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4147, Pago Programado: 3551	\$0.00	\$5,757.97
						5,757.97	5,757.97	
07/sep./2024	PP 003552	P15316	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3552	\$1,295.12	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4149, Pago Programado: 3552	\$0.00	\$1,295.12
						1,295.12	1,295.12	
07/sep./2024	PP 003553	P15317	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3553	\$3,768.35	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4151, Pago Programado: 3553	\$0.00	\$3,768.35



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,768.35	3,768.35
07/sep./2024	PP 003554	P15318	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4152, Pago Programado: 3554 GE Compra : 4152, Pago Programado: 3554	\$1,192.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,192.50
							1,192.50	1,192.50
07/sep./2024	PP 003555	P15319	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4153, Pago Programado: 3555 GE Compra : 4153, Pago Programado: 3555	\$1,550.25	\$0.00
							\$0.00	\$1,550.25
							1,550.25	1,550.25
07/sep./2024	PP 003556	P15320	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4157, Pago Programado: 3556 GE Compra : 4157, Pago Programado: 3556	\$954.00	\$0.00
							\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003557	P15321	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4158, Pago Programado: 3557 GE Compra : 4158, Pago Programado: 3557	\$1,788.75	\$0.00
							\$0.00	\$1,788.75
							1,788.75	1,788.75
07/sep./2024	PP 003558	P15322	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4159, Pago Programado: 3558 GE Compra : 4159, Pago Programado: 3558	\$7,078.71	\$0.00
							\$0.00	\$7,078.71
							7,078.71	7,078.71
07/sep./2024	PP 003559	P15323	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4160, Pago Programado: 3559 GE Compra : 4160, Pago Programado: 3559	\$238.50	\$0.00
							\$0.00	\$238.50
							238.50	238.50
07/sep./2024	PP 003560	P15324	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4168, Pago Programado: 3560 GE Compra : 4168, Pago Programado: 3560	\$7,219.02	\$0.00
							\$0.00	\$7,219.02
							7,219.02	7,219.02
07/sep./2024	PP 003561	P15325	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4169, Pago Programado: 3561 GE Compra : 4169, Pago Programado: 3561	\$3,076.70	\$0.00
							\$0.00	\$3,076.70
							3,076.70	3,076.70
07/sep./2024	PP 003562	P15326	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3562	\$1,788.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003562	P15326	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4170, Pago Programado: 3562	\$0.00	\$1,788.75
							1,788.75	1,788.75
07/sep./2024	PP 003563	P15327	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4171, Pago Programado: 3563 GE Compra : 4171, Pago Programado: 3563	\$7,388.48 \$0.00	\$0.00 \$7,388.48
							7,388.48	7,388.48
07/sep./2024	PP 003564	P15328	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4172, Pago Programado: 3564 GE Compra : 4172, Pago Programado: 3564	\$1,073.25 \$0.00	\$0.00 \$1,073.25
							1,073.25	1,073.25
07/sep./2024	PP 003565	P15331	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4173, Pago Programado: 3565 GE Compra : 4173, Pago Programado: 3565	\$2,631.30 \$0.00	\$0.00 \$2,631.30
							2,631.30	2,631.30
07/sep./2024	PP 003566	P15333	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4174, Pago Programado: 3566 GE Compra : 4174, Pago Programado: 3566	\$596.25 \$0.00	\$0.00 \$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003567	P15334	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4175, Pago Programado: 3567 GE Compra : 4175, Pago Programado: 3567	\$5,076.42 \$0.00	\$0.00 \$5,076.42
							5,076.42	5,076.42
07/sep./2024	PP 003568	P15335	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4176, Pago Programado: 3568 GE Compra : 4176, Pago Programado: 3568	\$5,792.02 \$0.00	\$0.00 \$5,792.02
							5,792.02	5,792.02
07/sep./2024	PP 003569	P15336	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4177, Pago Programado: 3569 GE Compra : 4177, Pago Programado: 3569	\$7,494.47 \$0.00	\$0.00 \$7,494.47
							7,494.47	7,494.47
07/sep./2024	PP 003570	P15337	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4178, Pago Programado: 3570 GE Compra : 4178, Pago Programado: 3570	\$18,658.82 \$0.00	\$0.00 \$18,658.82
							18,658.82	18,658.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003571	P15338	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4180, Pago Programado: 3571 GE Compra : 4180, Pago Programado: 3571	\$6,372.24	\$0.00
							\$0.00	\$6,372.24
							6,372.24	6,372.24
07/sep./2024	PP 003572	P15339	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4181, Pago Programado: 3572 GE Compra : 4181, Pago Programado: 3572	\$1,383.30	\$0.00
							\$0.00	\$1,383.30
							1,383.30	1,383.30
07/sep./2024	PP 003573	P15340	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4182, Pago Programado: 3573 GE Compra : 4182, Pago Programado: 3573	\$3,415.44	\$0.00
							\$0.00	\$3,415.44
							3,415.44	3,415.44
07/sep./2024	PP 003574	P15341	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4185, Pago Programado: 3574 GE Compra : 4185, Pago Programado: 3574	\$1,210.03	\$0.00
							\$0.00	\$1,210.03
							1,210.03	1,210.03
07/sep./2024	PP 003575	P15342	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4187, Pago Programado: 3575 GE Compra : 4187, Pago Programado: 3575	\$6,155.97	\$0.00
							\$0.00	\$6,155.97
							6,155.97	6,155.97
07/sep./2024	PP 003576	P15343	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4188, Pago Programado: 3576 GE Compra : 4188, Pago Programado: 3576	\$2,066.81	\$0.00
							\$0.00	\$2,066.81
							2,066.81	2,066.81
07/sep./2024	PP 003577	P15344	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4189, Pago Programado: 3577 GE Compra : 4189, Pago Programado: 3577	\$1,395.62	\$0.00
							\$0.00	\$1,395.62
							1,395.62	1,395.62
07/sep./2024	PP 003578	P15345	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4190, Pago Programado: 3578 GE Compra : 4190, Pago Programado: 3578	\$855.31	\$0.00
							\$0.00	\$855.31
							855.31	855.31
07/sep./2024	PP 003579	P15347	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4192, Pago Programado: 3579 GE Compra : 4192, Pago Programado: 3579	\$2,027.25	\$0.00
							\$0.00	\$2,027.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,027.25	2,027.25
07/sep./2024	PP 003580	P15349	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4193, Pago Programado: 3580 GE Compra : 4193, Pago Programado: 3580	\$954.00	\$0.00
							\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003581	P15350	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4194, Pago Programado: 3581 GE Compra : 4194, Pago Programado: 3581	\$5,654.48	\$0.00
							\$0.00	\$5,654.48
							5,654.48	5,654.48
07/sep./2024	PP 003582	P15351	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4197, Pago Programado: 3582 GE Compra : 4197, Pago Programado: 3582	\$954.00	\$0.00
							\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003583	P15352	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4198, Pago Programado: 3583 GE Compra : 4198, Pago Programado: 3583	\$1,192.50	\$0.00
							\$0.00	\$1,192.50
							1,192.50	1,192.50
07/sep./2024	PP 003584	P15354	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4199, Pago Programado: 3584 GE Compra : 4199, Pago Programado: 3584	\$954.00	\$0.00
							\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003585	P15355	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4200, Pago Programado: 3585 GE Compra : 4200, Pago Programado: 3585	\$715.50	\$0.00
							\$0.00	\$715.50
							715.50	715.50
07/sep./2024	PP 003586	P15357	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4201, Pago Programado: 3586 GE Compra : 4201, Pago Programado: 3586	\$238.50	\$0.00
							\$0.00	\$238.50
							238.50	238.50
07/sep./2024	PP 003587	P15358	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4205, Pago Programado: 3587 GE Compra : 4205, Pago Programado: 3587	\$3,404.10	\$0.00
							\$0.00	\$3,404.10
							3,404.10	3,404.10
07/sep./2024	PP 003588	P15359	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3588	\$1,299.83	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003588	P15359	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4206, Pago Programado: 3588	\$0.00	\$1,299.83
							1,299.83	1,299.83
07/sep./2024	PP 003589	P15360	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4207, Pago Programado: 3589 GE Compra : 4207, Pago Programado: 3589	\$596.25 \$0.00	\$0.00 \$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003590	P15361	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4208, Pago Programado: 3590 GE Compra : 4208, Pago Programado: 3590	\$6,033.39 \$0.00	\$0.00 \$6,033.39
							6,033.39	6,033.39
07/sep./2024	PP 003591	P15362	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4209, Pago Programado: 3591 GE Compra : 4209, Pago Programado: 3591	\$477.00 \$0.00	\$0.00 \$477.00
							477.00	477.00
07/sep./2024	PP 003592	P15363	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4210, Pago Programado: 3592 GE Compra : 4210, Pago Programado: 3592	\$1,192.50 \$0.00	\$0.00 \$1,192.50
							1,192.50	1,192.50
07/sep./2024	PP 003593	P15364	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4211, Pago Programado: 3593 GE Compra : 4211, Pago Programado: 3593	\$596.25 \$0.00	\$0.00 \$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003594	P15365	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4212, Pago Programado: 3594 GE Compra : 4212, Pago Programado: 3594	\$596.25 \$0.00	\$0.00 \$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003595	P15366	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4213, Pago Programado: 3595 GE Compra : 4213, Pago Programado: 3595	\$9,032.46 \$0.00	\$0.00 \$9,032.46
							9,032.46	9,032.46
07/sep./2024	PP 003596	P15367	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4214, Pago Programado: 3596 GE Compra : 4214, Pago Programado: 3596	\$10,472.82 \$0.00	\$0.00 \$10,472.82
							10,472.82	10,472.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003597	P15368	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3597	\$3,642.43	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4216, Pago Programado: 3597	\$0.00	\$3,642.43
							3,642.43	3,642.43
07/sep./2024	PP 003598	P15369	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3598	\$596.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4217, Pago Programado: 3598	\$0.00	\$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003599	P15370	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3599	\$954.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4218, Pago Programado: 3599	\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003547	P15371	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4141, Pago Programado: 3547	-\$352.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4141, Pago Programado: 3547	\$0.00	-\$352.15
							-352.15	-352.15
07/sep./2024	PP 003600	P15372	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3600	\$652.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4141, Pago Programado: 3600	\$0.00	\$652.15
							652.15	652.15
07/sep./2024	CO 004499	P15373	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,955.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,955.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: CFRI-3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,955.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4499 Factura: CFRI-3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,955.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4499 Factura: CFRI-3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,955.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4499 Factura: CFRI-3721, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,955.72
							8,867.16	8,867.16
07/sep./2024	PP 003601	P15374	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3601	\$2,955.72	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4499, Pago Programado: 3601	\$0.00	\$2,955.72
							2,955.72	2,955.72
07/sep./2024	CO 004500	P15378	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,027.25	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	CO 004500	P15378	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,027.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: CFRI-3610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,027.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4500 Factura: CFRI-3610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,027.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4500 Factura: CFRI-3610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,027.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4500 Factura: CFRI-3610, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,027.25
							6,081.75	6,081.75
07/sep./2024	PP 003602	P15379	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3602	\$2,027.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4500, Pago Programado: 3602	\$0.00	\$2,027.25
							2,027.25	2,027.25
07/sep./2024	PP 003605	P15388	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3605	\$7,337.88	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4154, Pago Programado: 3605	\$0.00	\$7,337.88
							7,337.88	7,337.88
07/sep./2024	CO 004504	P15390	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: CFRI-3633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4504 Factura: CFRI-3633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4504 Factura: CFRI-3633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$596.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4504 Factura: CFRI-3633, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$596.25
							1,788.75	1,788.75
07/sep./2024	PP 003607	P15391	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 3607	\$596.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4504, Pago Programado: 3607	\$0.00	\$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,009.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$13,978.13	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,565.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,634.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$561.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$4,469.27	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,951.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,536.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$6,729.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$471.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$3,088.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,893.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$477.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$238.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,185.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$471.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$5,180.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,465.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$9,443.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$715.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,863.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,185.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,185.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$6,174.19	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$3,751.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$14,465.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$8,795.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$7,892.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$555.11	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$652.15	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$477.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,146.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$11,834.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$5,757.97	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,295.12	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$3,768.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,192.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,550.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$7,337.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$954.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,788.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$7,078.71	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$238.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$7,219.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$3,076.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,788.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$7,388.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,073.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,631.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$5,076.42	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$5,792.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$7,494.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$18,658.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$6,372.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,383.30	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$3,415.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,210.03	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$6,155.97	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,066.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,395.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$855.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,027.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$954.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$5,654.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$954.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,192.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$954.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$715.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$238.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$3,404.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,299.83	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$6,033.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$477.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$1,192.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$9,032.46	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$10,472.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$3,642.43	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$954.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,955.72	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$2,027.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$596.25	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,009.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$13,978.13
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,565.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,634.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$561.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$4,469.27
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,951.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,536.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$6,729.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$471.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$3,088.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,893.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$477.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$238.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,185.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$471.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$5,180.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,465.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$9,443.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$715.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,863.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,185.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,185.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$6,174.19
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$3,751.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$14,465.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$8,795.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$7,892.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$555.11
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$652.15
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$477.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,146.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$11,834.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$5,757.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,295.12
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$3,768.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,192.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,550.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$7,337.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,788.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$7,078.71
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$238.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$7,219.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$3,076.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,788.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$7,388.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,073.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,631.30



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$5,076.42
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$5,792.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$7,494.47
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$18,658.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$6,372.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,383.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$3,415.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,210.03
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$6,155.97
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,066.81
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,395.62
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$855.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,027.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$5,654.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,192.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$715.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$238.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$3,404.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,299.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$6,033.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$477.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$1,192.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001782	C03909	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$9,032.46
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$10,472.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$3,642.43
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,955.72
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$2,027.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$596.25
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$298,010.64	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1782	\$0.00	\$298,010.64
07/sep./2024	PP 003636	P15473	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3636	\$959.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4254, Pago Programado: 3636	\$0.00	\$959.60
						959.60	959.60	
07/sep./2024	PP 003637	P15474	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3637	\$959.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4301, Pago Programado: 3637	\$0.00	\$959.60
						959.60	959.60	
07/sep./2024	PP 003638	P15476	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3638	\$959.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4343, Pago Programado: 3638	\$0.00	\$959.60
						959.60	959.60	
07/sep./2024	PP 003640	P15478	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3640	\$967.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4384, Pago Programado: 3640	\$0.00	\$967.60
						967.60	967.60	
07/sep./2024	PA 001812	C03944	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$959.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001812	C03944	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$959.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$959.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$967.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$0.00	\$959.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$0.00	\$959.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$0.00	\$959.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$0.00	\$967.60
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$3,846.40	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1812	\$0.00	\$3,846.40
							7,692.80	7,692.80
07/sep./2024	CO 004534	P15479	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$15,513.28	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,513.28
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: C0000022903, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$15,513.28	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4534 Factura: C0000022903, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,513.28
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	GD Compra : 4534 Factura: C0000022903, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$15,513.28	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4534 Factura: C0000022903, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$15,513.28
							46,539.84	46,539.84
07/sep./2024	PP 003641	P15480	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4534, Pago Programado: 3641	\$15,513.28	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4534, Pago Programado: 3641	\$0.00	\$15,513.28
							15,513.28	15,513.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001813	C03945	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1813	\$15,513.28	\$0.00
				8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1813	\$0.00	\$15,513.28
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1813	\$15,513.28	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1813	\$0.00	\$15,513.28
							31,026.56	31,026.56
07/sep./2024	CO 004535	P15481	Compra	8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,162.47	\$0.00
				8220-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GC DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,162.47
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: C0000022878, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,162.47	\$0.00
				8240-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: C0000022878, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,162.47
				5135-3551	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GD Compra : 4535 Factura: C0000022878, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$3,162.47	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4535 Factura: C0000022878, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$3,162.47
							9,487.41	9,487.41
07/sep./2024	PP 003642	P15482	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4535, Pago Programado: 3642	\$3,162.47	\$0.00
				8250-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GE Compra : 4535, Pago Programado: 3642	\$0.00	\$3,162.47
							3,162.47	3,162.47
07/sep./2024	PA 001814	C03946	Pago	8270-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1814	\$3,162.47	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001814	C03946	Pago	8260-511-412001-430-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1814	\$0.00	\$3,162.47
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1814	\$3,162.47	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 1814	\$0.00	\$3,162.47
							6,324.94	6,324.94
07/sep./2024	PP 003649	P15513	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3649	\$4,052.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4220, Pago Programado: 3649	\$0.00	\$4,052.68
							4,052.68	4,052.68
07/sep./2024	PP 003650	P15514	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3650	\$7,328.55	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4248, Pago Programado: 3650	\$0.00	\$7,328.55
							7,328.55	7,328.55
07/sep./2024	PP 003652	P15518	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3652	\$9,938.59	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4295, Pago Programado: 3652	\$0.00	\$9,938.59
							9,938.59	9,938.59
07/sep./2024	PP 003653	P15519	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 3653	\$10,171.23	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4337, Pago Programado: 3653	\$0.00	\$10,171.23
							10,171.23	10,171.23
07/sep./2024	PP 003654	P15520	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3654	\$10,237.23	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4378, Pago Programado: 3654	\$0.00	\$10,237.23
							10,237.23	10,237.23
07/sep./2024	PA 001822	C03960	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$4,052.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$7,328.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$9,938.59	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$10,171.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$10,237.23	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$0.00	\$4,052.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$0.00	\$7,328.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001822	C03960	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$0.00	\$9,938.59
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$0.00	\$10,171.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$0.00	\$10,237.23
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$41,728.28	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1822	\$0.00	\$41,728.28
							83,456.56	83,456.56
07/sep./2024	PP 003657	P15526	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3657	\$4,545.86	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4227, Pago Programado: 3657	\$0.00	\$4,545.86
							4,545.86	4,545.86
07/sep./2024	PP 003658	P15527	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3658	\$12,946.87	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4259, Pago Programado: 3658	\$0.00	\$12,946.87
							12,946.87	12,946.87
07/sep./2024	PP 003659	P15529	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3659	\$9,268.68	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4305, Pago Programado: 3659	\$0.00	\$9,268.68
							9,268.68	9,268.68
07/sep./2024	PP 003661	P15532	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3661	\$11,817.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4347, Pago Programado: 3661	\$0.00	\$11,817.01
							11,817.01	11,817.01
07/sep./2024	PP 003662	P15533	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3662	\$10,280.93	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4388, Pago Programado: 3662	\$0.00	\$10,280.93
							10,280.93	10,280.93
07/sep./2024	PA 001825	C03963	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$4,545.86	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$12,946.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$9,268.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$11,817.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$10,280.93	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001825	C03963	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$0.00	\$4,545.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$0.00	\$12,946.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$0.00	\$9,268.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$0.00	\$11,817.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$0.00	\$10,280.93
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$48,859.35	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1825	\$0.00	\$48,859.35
							97,718.70	97,718.70
07/sep./2024	PP 003664	P15540	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3664	\$2,390.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4260, Pago Programado: 3664	\$0.00	\$2,390.60
07/sep./2024	PP 003665	P15541	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3665	\$1,415.58	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4306, Pago Programado: 3665	\$0.00	\$1,415.58
07/sep./2024	PP 003666	P15542	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3666	\$2,163.54	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4348, Pago Programado: 3666	\$0.00	\$2,163.54
07/sep./2024	PP 003667	P15543	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3667	\$1,451.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4389, Pago Programado: 3667	\$0.00	\$1,451.40
07/sep./2024	PA 001827	C03966	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$2,390.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$1,415.58	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$2,163.54	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$1,451.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$2,390.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$1,415.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001827	C03966	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$2,163.54
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$1,451.40
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$7,421.12	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1827	\$0.00	\$7,421.12
							14,842.24	14,842.24
07/sep./2024	PP 003668	P15546	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3668	\$75,082.47	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4231, Pago Programado: 3668	\$0.00	\$75,082.47
07/sep./2024	PP 003669	P15548	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3669	\$110,429.79	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4275, Pago Programado: 3669	\$0.00	\$110,429.79
07/sep./2024	PP 003670	P15549	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3670	\$116,337.90	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4315, Pago Programado: 3670	\$0.00	\$116,337.90
07/sep./2024	PP 003671	P15550	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3671	\$115,495.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4356, Pago Programado: 3671	\$0.00	\$115,495.10
07/sep./2024	PP 003672	P15551	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3672	\$71,625.81	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4397, Pago Programado: 3672	\$0.00	\$71,625.81
07/sep./2024	PA 001828	C03968	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$75,082.47	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$110,429.79	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$116,337.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$115,495.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$71,625.81	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$75,082.47



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001828	C03968	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$110,429.79
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$116,337.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$115,495.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$71,625.81
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$488,971.07	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1828	\$0.00	\$488,971.07
							977,942.14	977,942.14
07/sep./2024	PP 003673	P15555	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3673	\$11,304.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4233, Pago Programado: 3673	\$0.00	\$11,304.70
07/sep./2024	PP 003674	P15556	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3674	\$37,720.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4277, Pago Programado: 3674	\$0.00	\$37,720.73
07/sep./2024	PP 003675	P15557	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3675	\$40,891.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4318, Pago Programado: 3675	\$0.00	\$40,891.40
07/sep./2024	PP 003676	P15561	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3676	\$50,532.75	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4358, Pago Programado: 3676	\$0.00	\$50,532.75
07/sep./2024	PP 003677	P15562	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3677	\$30,420.57	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4399, Pago Programado: 3677	\$0.00	\$30,420.57
07/sep./2024	PA 001829	C03971	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$11,304.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$37,720.73	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$40,891.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$50,532.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001829	C03971	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$30,420.57	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$11,304.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$37,720.73
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$40,891.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$50,532.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$30,420.57
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$170,870.15	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1829	\$0.00	\$170,870.15
							341,740.30	341,740.30
07/sep./2024	PP 003678	P15564	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3678	\$24,155.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4232, Pago Programado: 3678	\$0.00	\$24,155.28
07/sep./2024	PP 003679	P15565	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3679	\$39,745.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4276, Pago Programado: 3679	\$0.00	\$39,745.92
07/sep./2024	PP 003680	P15566	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3680	\$49,322.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4317, Pago Programado: 3680	\$0.00	\$49,322.04
07/sep./2024	PP 003681	P15567	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3681	\$49,650.98	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4357, Pago Programado: 3681	\$0.00	\$49,650.98
07/sep./2024	PP 003682	P15568	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3682	\$51,989.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4398, Pago Programado: 3682	\$0.00	\$51,989.92
07/sep./2024	PA 001830	C03972	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$24,155.28	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$39,745.92	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001830	C03972	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$49,322.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$49,650.98	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$51,989.92	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$24,155.28
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$39,745.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$49,322.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$49,650.98
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$51,989.92
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$214,864.14	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1830	\$0.00	\$214,864.14
							429,728.28	429,728.28
07/sep./2024	PP 003684	P15575	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3684	\$92,186.27	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4243, Pago Programado: 3684	\$0.00	\$92,186.27
						92,186.27	92,186.27	
07/sep./2024	PP 003685	P15576	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3685	\$145,343.92	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4287, Pago Programado: 3685	\$0.00	\$145,343.92
						145,343.92	145,343.92	
07/sep./2024	PP 003686	P15577	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 3686	\$174,930.32	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4330, Pago Programado: 3686	\$0.00	\$174,930.32
						174,930.32	174,930.32	
07/sep./2024	PP 003687	P15579	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 3687	\$159,478.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4371, Pago Programado: 3687	\$0.00	\$159,478.89
						159,478.89	159,478.89	
07/sep./2024	PP 003688	P15581	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3688	\$95,642.73	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4409, Pago Programado: 3688	\$0.00	\$95,642.73
						95,642.73	95,642.73	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PA 001832	C03976	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$92,186.27	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$145,343.92	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$174,930.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$159,478.89	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$95,642.73	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$92,186.27
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$145,343.92
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$174,930.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$159,478.89
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$95,642.73
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$667,582.13	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1832	\$0.00	\$667,582.13
07/sep./2024	PP 003690	P15588	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3690	\$715.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4219, Pago Programado: 3690	\$0.00	\$715.50
07/sep./2024	PP 003691	P15589	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3691	\$5,640.89	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4221, Pago Programado: 3691	\$0.00	\$5,640.89
07/sep./2024	PP 003692	P15591	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3692	\$1,669.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4222, Pago Programado: 3692	\$0.00	\$1,669.50
07/sep./2024	PP 003693	P15592	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3693	\$1,071.63	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4223, Pago Programado: 3693	\$0.00	\$1,071.63
07/sep./2024	PP 003694	P15594	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3694	\$596.25	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4224, Pago Programado: 3694	\$0.00	\$596.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003696	P15596	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4225, Pago Programado: 3696 GE Compra : 4225, Pago Programado: 3696	\$596.25 \$0.00	\$0.00 \$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003697	P15597	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4226, Pago Programado: 3697 GE Compra : 4226, Pago Programado: 3697	\$477.00 \$0.00	\$0.00 \$477.00
							477.00	477.00
07/sep./2024	PP 003698	P15598	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4228, Pago Programado: 3698 GE Compra : 4228, Pago Programado: 3698	\$596.25 \$0.00	\$0.00 \$596.25
							596.25	596.25
07/sep./2024	PP 003699	P15600	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4229, Pago Programado: 3699 GE Compra : 4229, Pago Programado: 3699	\$1,073.25 \$0.00	\$0.00 \$1,073.25
							1,073.25	1,073.25
07/sep./2024	PP 003700	P15601	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4230, Pago Programado: 3700 GE Compra : 4230, Pago Programado: 3700	\$1,817.81 \$0.00	\$0.00 \$1,817.81
							1,817.81	1,817.81
07/sep./2024	PP 003701	P15603	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4234, Pago Programado: 3701 GE Compra : 4234, Pago Programado: 3701	\$2,636.07 \$0.00	\$0.00 \$2,636.07
							2,636.07	2,636.07
07/sep./2024	PP 003702	P15606	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4235, Pago Programado: 3702 GE Compra : 4235, Pago Programado: 3702	\$1,312.63 \$0.00	\$0.00 \$1,312.63
							1,312.63	1,312.63
07/sep./2024	PP 003703	P15607	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4236, Pago Programado: 3703 GE Compra : 4236, Pago Programado: 3703	\$1,627.69 \$0.00	\$0.00 \$1,627.69
							1,627.69	1,627.69
07/sep./2024	PP 003704	P15609	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3704	\$715.50	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003704	P15609	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4237, Pago Programado: 3704	\$0.00	\$715.50
							715.50	715.50
07/sep./2024	PP 003706	P15611	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4238, Pago Programado: 3706 GE Compra : 4238, Pago Programado: 3706	\$1,596.25 \$0.00	\$0.00 \$1,596.25
							1,596.25	1,596.25
07/sep./2024	PP 003707	P15612	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4240, Pago Programado: 3707 GE Compra : 4240, Pago Programado: 3707	\$2,146.50 \$0.00	\$0.00 \$2,146.50
							2,146.50	2,146.50
07/sep./2024	PP 003708	P15613	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4241, Pago Programado: 3708 GE Compra : 4241, Pago Programado: 3708	\$3,077.90 \$0.00	\$0.00 \$3,077.90
							3,077.90	3,077.90
07/sep./2024	PP 003709	P15614	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4242, Pago Programado: 3709 GE Compra : 4242, Pago Programado: 3709	\$15,465.44 \$0.00	\$0.00 \$15,465.44
							15,465.44	15,465.44
07/sep./2024	PP 003711	P15619	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4244, Pago Programado: 3711 GE Compra : 4244, Pago Programado: 3711	\$3,670.88 \$0.00	\$0.00 \$3,670.88
							3,670.88	3,670.88
07/sep./2024	PP 003712	P15620	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4245, Pago Programado: 3712 GE Compra : 4245, Pago Programado: 3712	\$518.86 \$0.00	\$0.00 \$518.86
							518.86	518.86
07/sep./2024	PP 003713	P15622	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4246, Pago Programado: 3713 GE Compra : 4246, Pago Programado: 3713	\$890.37 \$0.00	\$0.00 \$890.37
							890.37	890.37
07/sep./2024	PP 003714	P15624	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4247, Pago Programado: 3714 GE Compra : 4247, Pago Programado: 3714	\$2,637.99 \$0.00	\$0.00 \$2,637.99
							2,637.99	2,637.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003715	P15625	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3715	\$11,320.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4249, Pago Programado: 3715	\$0.00	\$11,320.76
						11,320.76	11,320.76	
07/sep./2024	PP 003716	P15626	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3716	\$1,319.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4250, Pago Programado: 3716	\$0.00	\$1,319.45
						1,319.45	1,319.45	
07/sep./2024	PP 003717	P15627	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3717	\$3,680.30	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4251, Pago Programado: 3717	\$0.00	\$3,680.30
						3,680.30	3,680.30	
07/sep./2024	PP 003718	P15629	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3718	\$1,217.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4252, Pago Programado: 3718	\$0.00	\$1,217.60
						1,217.60	1,217.60	
07/sep./2024	PP 003720	P15632	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3720	\$3,832.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4253, Pago Programado: 3720	\$0.00	\$3,832.80
						3,832.80	3,832.80	
07/sep./2024	PP 003721	P15633	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3721	\$1,919.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4255, Pago Programado: 3721	\$0.00	\$1,919.20
						1,919.20	1,919.20	
07/sep./2024	PP 003722	P15634	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3722	\$2,092.53	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4256, Pago Programado: 3722	\$0.00	\$2,092.53
						2,092.53	2,092.53	
07/sep./2024	PP 003723	P15635	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3723	\$2,092.45	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4257, Pago Programado: 3723	\$0.00	\$2,092.45
						2,092.45	2,092.45	
07/sep./2024	PP 003724	P15636	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3724	\$8,642.48	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4258, Pago Programado: 3724	\$0.00	\$8,642.48



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,642.48	8,642.48
07/sep./2024	PP 003725	P15637	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4261, Pago Programado: 3725 GE Compra : 4261, Pago Programado: 3725	\$954.00	\$0.00
							\$0.00	\$954.00
							954.00	954.00
07/sep./2024	PP 003726	P15638	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4262, Pago Programado: 3726 GE Compra : 4262, Pago Programado: 3726	\$2,515.45	\$0.00
							\$0.00	\$2,515.45
							2,515.45	2,515.45
07/sep./2024	PP 003727	P15639	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4263, Pago Programado: 3727 GE Compra : 4263, Pago Programado: 3727	\$2,998.75	\$0.00
							\$0.00	\$2,998.75
							2,998.75	2,998.75
07/sep./2024	PP 003728	P15640	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4266, Pago Programado: 3728 GE Compra : 4266, Pago Programado: 3728	\$1,252.39	\$0.00
							\$0.00	\$1,252.39
							1,252.39	1,252.39
07/sep./2024	PP 003729	P15641	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4267, Pago Programado: 3729 GE Compra : 4267, Pago Programado: 3729	\$3,569.16	\$0.00
							\$0.00	\$3,569.16
							3,569.16	3,569.16
07/sep./2024	PP 003730	P15642	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4268, Pago Programado: 3730 GE Compra : 4268, Pago Programado: 3730	\$1,199.62	\$0.00
							\$0.00	\$1,199.62
							1,199.62	1,199.62
07/sep./2024	PP 003731	P15643	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4269, Pago Programado: 3731 GE Compra : 4269, Pago Programado: 3731	\$239.90	\$0.00
							\$0.00	\$239.90
							239.90	239.90
07/sep./2024	PP 003733	P15647	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4272, Pago Programado: 3733 GE Compra : 4272, Pago Programado: 3733	\$1,079.55	\$0.00
							\$0.00	\$1,079.55
							1,079.55	1,079.55
07/sep./2024	PP 003734	P15649	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3734	\$6,698.78	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003734	P15649	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4278, Pago Programado: 3734	\$0.00	\$6,698.78
							6,698.78	6,698.78
07/sep./2024	PP 003736	P15652	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4279, Pago Programado: 3736 GE Compra : 4279, Pago Programado: 3736	\$3,652.09 \$0.00	\$0.00 \$3,652.09
							3,652.09	3,652.09
07/sep./2024	PP 003737	P15654	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4280, Pago Programado: 3737 GE Compra : 4280, Pago Programado: 3737	\$4,296.76 \$0.00	\$0.00 \$4,296.76
							4,296.76	4,296.76
07/sep./2024	PP 003738	P15655	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4281, Pago Programado: 3738 GE Compra : 4281, Pago Programado: 3738	\$7,404.94 \$0.00	\$0.00 \$7,404.94
							7,404.94	7,404.94
07/sep./2024	PP 003743	P15665	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4282, Pago Programado: 3743 GE Compra : 4282, Pago Programado: 3743	\$1,315.95 \$0.00	\$0.00 \$1,315.95
							1,315.95	1,315.95
07/sep./2024	PP 003744	P15666	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4292, Pago Programado: 3744 GE Compra : 4292, Pago Programado: 3744	\$1,199.50 \$0.00	\$0.00 \$1,199.50
							1,199.50	1,199.50
07/sep./2024	PP 003745	P15667	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4283, Pago Programado: 3745 GE Compra : 4283, Pago Programado: 3745	\$8,443.33 \$0.00	\$0.00 \$8,443.33
							8,443.33	8,443.33
07/sep./2024	PP 003746	P15669	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4284, Pago Programado: 3746 GE Compra : 4284, Pago Programado: 3746	\$2,998.75 \$0.00	\$0.00 \$2,998.75
							2,998.75	2,998.75
07/sep./2024	PP 003747	P15670	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4285, Pago Programado: 3747 GE Compra : 4285, Pago Programado: 3747	\$10,921.12 \$0.00	\$0.00 \$10,921.12
							10,921.12	10,921.12



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003748	P15671	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4286, Pago Programado: 3748	\$14,609.10	\$0.00
						GE Compra : 4286, Pago Programado: 3748	\$0.00	\$14,609.10
							14,609.10	14,609.10
07/sep./2024	PP 003749	P15673	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4289, Pago Programado: 3749	\$578.04	\$0.00
						GE Compra : 4289, Pago Programado: 3749	\$0.00	\$578.04
							578.04	578.04
07/sep./2024	PP 003750	P15674	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4290, Pago Programado: 3750	\$599.75	\$0.00
						GE Compra : 4290, Pago Programado: 3750	\$0.00	\$599.75
							599.75	599.75
07/sep./2024	PP 003751	P15676	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4291, Pago Programado: 3751	\$959.60	\$0.00
						GE Compra : 4291, Pago Programado: 3751	\$0.00	\$959.60
							959.60	959.60
07/sep./2024	PP 003757	P15689	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4293, Pago Programado: 3757	\$599.75	\$0.00
						GE Compra : 4293, Pago Programado: 3757	\$0.00	\$599.75
							599.75	599.75
07/sep./2024	PP 003758	P15690	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4294, Pago Programado: 3758	\$2,040.83	\$0.00
						GE Compra : 4294, Pago Programado: 3758	\$0.00	\$2,040.83
							2,040.83	2,040.83
07/sep./2024	PP 003759	P15691	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4296, Pago Programado: 3759	\$12,106.44	\$0.00
						GE Compra : 4296, Pago Programado: 3759	\$0.00	\$12,106.44
							12,106.44	12,106.44
07/sep./2024	PP 003760	P15693	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4297, Pago Programado: 3760	\$5,312.12	\$0.00
						GE Compra : 4297, Pago Programado: 3760	\$0.00	\$5,312.12
							5,312.12	5,312.12
07/sep./2024	PP 003762	P15695	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4298, Pago Programado: 3762	\$4,235.84	\$0.00
						GE Compra : 4298, Pago Programado: 3762	\$0.00	\$4,235.84



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,235.84	4,235.84
07/sep./2024	PP 003764	P15699	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4299, Pago Programado: 3764 GE Compra : 4299, Pago Programado: 3764	\$2,718.39	\$0.00
							\$0.00	\$2,718.39
							2,718.39	2,718.39
07/sep./2024	PP 003765	P15700	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4300, Pago Programado: 3765 GE Compra : 4300, Pago Programado: 3765	\$3,238.65	\$0.00
							\$0.00	\$3,238.65
							3,238.65	3,238.65
07/sep./2024	PP 003766	P15701	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4302, Pago Programado: 3766 GE Compra : 4302, Pago Programado: 3766	\$1,679.30	\$0.00
							\$0.00	\$1,679.30
							1,679.30	1,679.30
07/sep./2024	PP 003768	P15706	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4303, Pago Programado: 3768 GE Compra : 4303, Pago Programado: 3768	\$1,559.35	\$0.00
							\$0.00	\$1,559.35
							1,559.35	1,559.35
07/sep./2024	PP 003770	P15708	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4304, Pago Programado: 3770 GE Compra : 4304, Pago Programado: 3770	\$9,644.65	\$0.00
							\$0.00	\$9,644.65
							9,644.65	9,644.65
07/sep./2024	PP 003771	P15710	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4307, Pago Programado: 3771 GE Compra : 4307, Pago Programado: 3771	\$479.80	\$0.00
							\$0.00	\$479.80
							479.80	479.80
07/sep./2024	PP 003773	P15712	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4308, Pago Programado: 3773 GE Compra : 4308, Pago Programado: 3773	\$2,159.10	\$0.00
							\$0.00	\$2,159.10
							2,159.10	2,159.10
07/sep./2024	PP 003774	P15713	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4309, Pago Programado: 3774 GE Compra : 4309, Pago Programado: 3774	\$3,455.82	\$0.00
							\$0.00	\$3,455.82
							3,455.82	3,455.82
07/sep./2024	PP 003775	P15714	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3775	\$3,715.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003775	P15714	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4310, Pago Programado: 3775	\$0.00	\$3,715.24
							3,715.24	3,715.24
07/sep./2024	PP 003776	P15715	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4311, Pago Programado: 3776 GE Compra : 4311, Pago Programado: 3776	\$479.80 \$0.00	\$0.00 \$479.80
							479.80	479.80
07/sep./2024	PP 003777	P15716	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4312, Pago Programado: 3777 GE Compra : 4312, Pago Programado: 3777	\$239.90 \$0.00	\$0.00 \$239.90
							239.90	239.90
07/sep./2024	PP 003779	P15719	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4313, Pago Programado: 3779 GE Compra : 4313, Pago Programado: 3779	\$1,199.50 \$0.00	\$0.00 \$1,199.50
							1,199.50	1,199.50
07/sep./2024	PP 003780	P15720	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4314, Pago Programado: 3780 GE Compra : 4314, Pago Programado: 3780	\$719.70 \$0.00	\$0.00 \$719.70
							719.70	719.70
07/sep./2024	PP 003781	P15721	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4316, Pago Programado: 3781 GE Compra : 4316, Pago Programado: 3781	\$599.75 \$0.00	\$0.00 \$599.75
							599.75	599.75
07/sep./2024	PP 003782	P15722	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4319, Pago Programado: 3782 GE Compra : 4319, Pago Programado: 3782	\$24,532.33 \$0.00	\$0.00 \$24,532.33
							24,532.33	24,532.33
07/sep./2024	PP 003783	P15723	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4320, Pago Programado: 3783 GE Compra : 4320, Pago Programado: 3783	\$3,803.90 \$0.00	\$0.00 \$3,803.90
							3,803.90	3,803.90
07/sep./2024	PP 003784	P15724	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4321, Pago Programado: 3784 GE Compra : 4321, Pago Programado: 3784	\$1,074.43 \$0.00	\$0.00 \$1,074.43
							1,074.43	1,074.43



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003785	P15725	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3785	\$7,234.63	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4322, Pago Programado: 3785	\$0.00	\$7,234.63
						7,234.63	7,234.63	
07/sep./2024	PP 003786	P15726	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3786	\$719.70	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4323, Pago Programado: 3786	\$0.00	\$719.70
						719.70	719.70	
07/sep./2024	PP 003787	P15727	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 3787	\$1,439.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4324, Pago Programado: 3787	\$0.00	\$1,439.40
						1,439.40	1,439.40	
07/sep./2024	PP 003788	P15728	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3788	\$1,199.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4325, Pago Programado: 3788	\$0.00	\$1,199.50
						1,199.50	1,199.50	
07/sep./2024	PP 003789	P15729	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 3789	\$5,078.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4326, Pago Programado: 3789	\$0.00	\$5,078.01
						5,078.01	5,078.01	
07/sep./2024	PP 003790	P15730	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 3790	\$2,878.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4327, Pago Programado: 3790	\$0.00	\$2,878.80
						2,878.80	2,878.80	
07/sep./2024	PP 003791	P15731	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 3791	\$19,237.34	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4328, Pago Programado: 3791	\$0.00	\$19,237.34
						19,237.34	19,237.34	
07/sep./2024	PP 003792	P15732	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3792	\$25,358.77	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4329, Pago Programado: 3792	\$0.00	\$25,358.77
						25,358.77	25,358.77	
07/sep./2024	PP 003793	P15733	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 3793	\$6,794.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4331, Pago Programado: 3793	\$0.00	\$6,794.04



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,794.04	6,794.04
07/sep./2024	PP 003794	P15734	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4332, Pago Programado: 3794 GE Compra : 4332, Pago Programado: 3794	\$599.75	\$0.00
							\$0.00	\$599.75
							599.75	599.75
07/sep./2024	PP 003795	P15735	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4333, Pago Programado: 3795 GE Compra : 4333, Pago Programado: 3795	\$1,021.90	\$0.00
							\$0.00	\$1,021.90
							1,021.90	1,021.90
07/sep./2024	PP 003796	P15736	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4334, Pago Programado: 3796 GE Compra : 4334, Pago Programado: 3796	\$1,992.18	\$0.00
							\$0.00	\$1,992.18
							1,992.18	1,992.18
07/sep./2024	PP 003797	P15737	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4335, Pago Programado: 3797 GE Compra : 4335, Pago Programado: 3797	\$599.75	\$0.00
							\$0.00	\$599.75
							599.75	599.75
07/sep./2024	PP 003798	P15740	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4336, Pago Programado: 3798 GE Compra : 4336, Pago Programado: 3798	\$2,399.00	\$0.00
							\$0.00	\$2,399.00
							2,399.00	2,399.00
07/sep./2024	PP 003799	P15741	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4338, Pago Programado: 3799 GE Compra : 4338, Pago Programado: 3799	\$11,434.27	\$0.00
							\$0.00	\$11,434.27
							11,434.27	11,434.27
07/sep./2024	PP 003800	P15742	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4339, Pago Programado: 3800 GE Compra : 4339, Pago Programado: 3800	\$2,228.23	\$0.00
							\$0.00	\$2,228.23
							2,228.23	2,228.23
07/sep./2024	PP 003801	P15743	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4340, Pago Programado: 3801 GE Compra : 4340, Pago Programado: 3801	\$2,194.53	\$0.00
							\$0.00	\$2,194.53
							2,194.53	2,194.53
07/sep./2024	PP 003802	P15744	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3802	\$1,269.91	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003802	P15744	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4341, Pago Programado: 3802	\$0.00	\$1,269.91
							1,269.91	1,269.91
07/sep./2024	PP 003803	P15745	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4342, Pago Programado: 3803 GE Compra : 4342, Pago Programado: 3803	\$3,748.25 \$0.00	\$0.00 \$3,748.25
							3,748.25	3,748.25
07/sep./2024	PP 003804	P15746	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4344, Pago Programado: 3804 GE Compra : 4344, Pago Programado: 3804	\$1,799.25 \$0.00	\$0.00 \$1,799.25
							1,799.25	1,799.25
07/sep./2024	PP 003805	P15747	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4345, Pago Programado: 3805 GE Compra : 4345, Pago Programado: 3805	\$1,559.35 \$0.00	\$0.00 \$1,559.35
							1,559.35	1,559.35
07/sep./2024	PP 003806	P15748	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4346, Pago Programado: 3806 GE Compra : 4346, Pago Programado: 3806	\$8,272.67 \$0.00	\$0.00 \$8,272.67
							8,272.67	8,272.67
07/sep./2024	PP 003807	P15749	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4349, Pago Programado: 3807 GE Compra : 4349, Pago Programado: 3807	\$963.60 \$0.00	\$0.00 \$963.60
							963.60	963.60
07/sep./2024	PP 003808	P15751	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4350, Pago Programado: 3808 GE Compra : 4350, Pago Programado: 3808	\$1,439.40 \$0.00	\$0.00 \$1,439.40
							1,439.40	1,439.40
07/sep./2024	PP 003809	P15752	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4351, Pago Programado: 3809 GE Compra : 4351, Pago Programado: 3809	\$1,199.50 \$0.00	\$0.00 \$1,199.50
							1,199.50	1,199.50
07/sep./2024	PP 003810	P15753	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4352, Pago Programado: 3810 GE Compra : 4352, Pago Programado: 3810	\$5,155.00 \$0.00	\$0.00 \$5,155.00
							5,155.00	5,155.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003811	P15755	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4353, Pago Programado: 3811	\$719.70	\$0.00
						GE Compra : 4353, Pago Programado: 3811	\$0.00	\$719.70
							719.70	719.70
07/sep./2024	PP 003812	P15756	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4354, Pago Programado: 3812	\$239.90	\$0.00
						GE Compra : 4354, Pago Programado: 3812	\$0.00	\$239.90
							239.90	239.90
07/sep./2024	PP 003813	P15757	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4360, Pago Programado: 3813	\$599.75	\$0.00
						GE Compra : 4360, Pago Programado: 3813	\$0.00	\$599.75
							599.75	599.75
07/sep./2024	PP 003814	P15758	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4355, Pago Programado: 3814	\$959.60	\$0.00
						GE Compra : 4355, Pago Programado: 3814	\$0.00	\$959.60
							959.60	959.60
07/sep./2024	PP 003815	P15760	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4359, Pago Programado: 3815	\$14,881.70	\$0.00
						GE Compra : 4359, Pago Programado: 3815	\$0.00	\$14,881.70
							14,881.70	14,881.70
07/sep./2024	PP 003817	P15762	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4361, Pago Programado: 3817	\$3,527.78	\$0.00
						GE Compra : 4361, Pago Programado: 3817	\$0.00	\$3,527.78
							3,527.78	3,527.78
07/sep./2024	PP 003818	P15763	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4362, Pago Programado: 3818	\$2,283.05	\$0.00
						GE Compra : 4362, Pago Programado: 3818	\$0.00	\$2,283.05
							2,283.05	2,283.05
07/sep./2024	PP 003819	P15764	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4363, Pago Programado: 3819	\$6,754.24	\$0.00
						GE Compra : 4363, Pago Programado: 3819	\$0.00	\$6,754.24
							6,754.24	6,754.24
07/sep./2024	PP 003820	P15765	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4364, Pago Programado: 3820	\$725.70	\$0.00
						GE Compra : 4364, Pago Programado: 3820	\$0.00	\$725.70



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							725.70	725.70
07/sep./2024	PP 003821	P15766	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4365, Pago Programado: 3821 GE Compra : 4365, Pago Programado: 3821	\$3,949.84	\$0.00
							\$0.00	\$3,949.84
							3,949.84	3,949.84
07/sep./2024	PP 003823	P15769	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4366, Pago Programado: 3823 GE Compra : 4366, Pago Programado: 3823	\$959.60	\$0.00
							\$0.00	\$959.60
							959.60	959.60
07/sep./2024	PP 003824	P15770	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4367, Pago Programado: 3824 GE Compra : 4367, Pago Programado: 3824	\$7,921.32	\$0.00
							\$0.00	\$7,921.32
							7,921.32	7,921.32
07/sep./2024	PP 003825	P15772	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4368, Pago Programado: 3825 GE Compra : 4368, Pago Programado: 3825	\$4,684.55	\$0.00
							\$0.00	\$4,684.55
							4,684.55	4,684.55
07/sep./2024	PP 003826	P15774	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4369, Pago Programado: 3826 GE Compra : 4369, Pago Programado: 3826	\$16,296.64	\$0.00
							\$0.00	\$16,296.64
							16,296.64	16,296.64
07/sep./2024	PP 003827	P15775	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4370, Pago Programado: 3827 GE Compra : 4370, Pago Programado: 3827	\$13,608.03	\$0.00
							\$0.00	\$13,608.03
							13,608.03	13,608.03
07/sep./2024	PP 003829	P15778	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4372, Pago Programado: 3829 GE Compra : 4372, Pago Programado: 3829	\$7,603.69	\$0.00
							\$0.00	\$7,603.69
							7,603.69	7,603.69
07/sep./2024	PP 003830	P15779	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4373, Pago Programado: 3830 GE Compra : 4373, Pago Programado: 3830	\$604.75	\$0.00
							\$0.00	\$604.75
							604.75	604.75
07/sep./2024	PP 003831	P15780	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 3831	\$479.80	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003831	P15780	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4374, Pago Programado: 3831	\$0.00	\$479.80
							479.80	479.80
07/sep./2024	PP 003832	P15781	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4375, Pago Programado: 3832 GE Compra : 4375, Pago Programado: 3832	\$1,925.53 \$0.00	\$0.00 \$1,925.53
							1,925.53	1,925.53
07/sep./2024	PP 003833	P15782	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4376, Pago Programado: 3833 GE Compra : 4376, Pago Programado: 3833	\$604.75 \$0.00	\$0.00 \$604.75
							604.75	604.75
07/sep./2024	PP 003834	P15783	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4377, Pago Programado: 3834 GE Compra : 4377, Pago Programado: 3834	\$1,863.57 \$0.00	\$0.00 \$1,863.57
							1,863.57	1,863.57
07/sep./2024	PP 003835	P15784	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4379, Pago Programado: 3835 GE Compra : 4379, Pago Programado: 3835	\$16,484.08 \$0.00	\$0.00 \$16,484.08
							16,484.08	16,484.08
07/sep./2024	PP 003836	P15786	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4380, Pago Programado: 3836 GE Compra : 4380, Pago Programado: 3836	\$1,354.69 \$0.00	\$0.00 \$1,354.69
							1,354.69	1,354.69
07/sep./2024	PP 003837	P15787	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4381, Pago Programado: 3837 GE Compra : 4381, Pago Programado: 3837	\$3,982.65 \$0.00	\$0.00 \$3,982.65
							3,982.65	3,982.65
07/sep./2024	PP 003838	P15788	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4382, Pago Programado: 3838 GE Compra : 4382, Pago Programado: 3838	\$5,183.44 \$0.00	\$0.00 \$5,183.44
							5,183.44	5,183.44
07/sep./2024	PP 003839	P15789	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4383, Pago Programado: 3839 GE Compra : 4383, Pago Programado: 3839	\$967.60 \$0.00	\$0.00 \$967.60
							967.60	967.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003840	P15791	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4385, Pago Programado: 3840	\$3,484.57	\$0.00
						GE Compra : 4385, Pago Programado: 3840	\$0.00	\$3,484.57
							3,484.57	3,484.57
07/sep./2024	PP 003842	P15793	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4386, Pago Programado: 3842	\$1,572.35	\$0.00
						GE Compra : 4386, Pago Programado: 3842	\$0.00	\$1,572.35
							1,572.35	1,572.35
07/sep./2024	PP 003843	P15794	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4387, Pago Programado: 3843	\$7,347.18	\$0.00
						GE Compra : 4387, Pago Programado: 3843	\$0.00	\$7,347.18
							7,347.18	7,347.18
07/sep./2024	PP 003844	P15795	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4390, Pago Programado: 3844	\$2,298.05	\$0.00
						GE Compra : 4390, Pago Programado: 3844	\$0.00	\$2,298.05
							2,298.05	2,298.05
07/sep./2024	PP 003846	P15799	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4391, Pago Programado: 3846	\$2,443.31	\$0.00
						GE Compra : 4391, Pago Programado: 3846	\$0.00	\$2,443.31
							2,443.31	2,443.31
07/sep./2024	PP 003848	P15803	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4392, Pago Programado: 3848	\$3,283.67	\$0.00
						GE Compra : 4392, Pago Programado: 3848	\$0.00	\$3,283.67
							3,283.67	3,283.67
07/sep./2024	PP 003849	P15805	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4393, Pago Programado: 3849	\$3,092.26	\$0.00
						GE Compra : 4393, Pago Programado: 3849	\$0.00	\$3,092.26
							3,092.26	3,092.26
07/sep./2024	PP 003850	P15806	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4394, Pago Programado: 3850	\$241.90	\$0.00
						GE Compra : 4394, Pago Programado: 3850	\$0.00	\$241.90
							241.90	241.90
07/sep./2024	PP 003851	P15808	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4395, Pago Programado: 3851	\$1,209.50	\$0.00
						GE Compra : 4395, Pago Programado: 3851	\$0.00	\$1,209.50



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,209.50	1,209.50
07/sep./2024	PP 003852	P15810	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4396, Pago Programado: 3852	\$483.80	\$0.00
						GE Compra : 4396, Pago Programado: 3852	\$0.00	\$483.80
							483.80	483.80
07/sep./2024	PP 003853	P15812	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4400, Pago Programado: 3853	\$22,505.25	\$0.00
						GE Compra : 4400, Pago Programado: 3853	\$0.00	\$22,505.25
							22,505.25	22,505.25
07/sep./2024	PP 003854	P15813	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4401, Pago Programado: 3854	\$3,386.60	\$0.00
						GE Compra : 4401, Pago Programado: 3854	\$0.00	\$3,386.60
							3,386.60	3,386.60
07/sep./2024	PP 003856	P15817	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4402, Pago Programado: 3856	\$7,146.68	\$0.00
						GE Compra : 4402, Pago Programado: 3856	\$0.00	\$7,146.68
							7,146.68	7,146.68
07/sep./2024	PP 003857	P15819	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4403, Pago Programado: 3857	\$1,451.40	\$0.00
						GE Compra : 4403, Pago Programado: 3857	\$0.00	\$1,451.40
							1,451.40	1,451.40
07/sep./2024	PP 003858	P15821	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4404, Pago Programado: 3858	\$604.75	\$0.00
						GE Compra : 4404, Pago Programado: 3858	\$0.00	\$604.75
							604.75	604.75
07/sep./2024	PP 003859	P15823	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4414, Pago Programado: 3859	\$1,209.50	\$0.00
						GE Compra : 4414, Pago Programado: 3859	\$0.00	\$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
07/sep./2024	PP 003860	P15825	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4405, Pago Programado: 3860	\$5,098.03	\$0.00
						GE Compra : 4405, Pago Programado: 3860	\$0.00	\$5,098.03
							5,098.03	5,098.03
07/sep./2024	PP 003861	P15826	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3861	\$2,829.55	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	PP 003861	P15826	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4406, Pago Programado: 3861	\$0.00	\$2,829.55
							2,829.55	2,829.55
07/sep./2024	PP 003863	P15828	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4407, Pago Programado: 3863 GE Compra : 4407, Pago Programado: 3863	\$9,442.57 \$0.00	\$0.00 \$9,442.57
							9,442.57	9,442.57
07/sep./2024	PP 003864	P15830	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4408, Pago Programado: 3864 GE Compra : 4408, Pago Programado: 3864	\$12,870.74 \$0.00	\$0.00 \$12,870.74
							12,870.74	12,870.74
07/sep./2024	PP 003865	P15832	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4410, Pago Programado: 3865 GE Compra : 4410, Pago Programado: 3865	\$6,462.96 \$0.00	\$0.00 \$6,462.96
							6,462.96	6,462.96
07/sep./2024	PP 003870	P15838	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4411, Pago Programado: 3870 GE Compra : 4411, Pago Programado: 3870	\$1,209.50 \$0.00	\$0.00 \$1,209.50
							1,209.50	1,209.50
07/sep./2024	PP 003877	P15845	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4412, Pago Programado: 3877 GE Compra : 4412, Pago Programado: 3877	\$903.18 \$0.00	\$0.00 \$903.18
							903.18	903.18
07/sep./2024	PP 003880	P15848	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4413, Pago Programado: 3880 GE Compra : 4413, Pago Programado: 3880	\$3,000.02 \$0.00	\$0.00 \$3,000.02
							3,000.02	3,000.02
07/sep./2024	PP 003881	P15849	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4270, Pago Programado: 3881 GE Compra : 4270, Pago Programado: 3881	\$2,422.87 \$0.00	\$0.00 \$2,422.87
							2,422.87	2,422.87
07/sep./2024	PP 003882	P15850	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4288, Pago Programado: 3882 GE Compra : 4288, Pago Programado: 3882	\$9,990.31 \$0.00	\$0.00 \$9,990.31
							9,990.31	9,990.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	CO 004590	P15868	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.38
							15,325.14	15,325.14
07/sep./2024	CO 004591	P15869	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,477.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,477.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,477.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,477.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,477.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,477.24
							16,431.72	16,431.72
07/sep./2024	CO 004592	P15870	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,785.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,785.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,785.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,785.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,785.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,785.71
							35,357.13	35,357.13
07/sep./2024	CO 004593	P15874	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,629.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,629.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,629.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,888.77	7,888.77
07/sep./2024	CO 004594	P15875	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,080.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,080.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,080.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,080.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,080.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,080.39
							21,241.17	21,241.17
07/sep./2024	CO 004595	P15876	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.83
							7,487.49	7,487.49
07/sep./2024	CO 004596	P15877	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,592.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,592.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,592.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.52
							10,777.56	10,777.56
07/sep./2024	CO 004620	P15911	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: CFRI-4089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4620 Factura: CFRI-4089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4620 Factura: CFRI-4089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
07/sep./2024	CO 004620	P15911	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4620 Factura: CFRI-4089, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
07/sep./2024	OC 002834	P16239	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$20,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$20,000.00
						20,000.00	20,000.00	
07/sep./2024	CO 004734	P16240	Compra	8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: 5FCD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4734 Factura: 5FCD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,000.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4734 Factura: 5FCD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,000.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4734 Factura: 5FCD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,000.00
						40,000.00	40,000.00	
07/sep./2024	GD 001260	P16371	Gasto Devengado	8250-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1260	\$4,238,515.11	\$0.00
				8240-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1260	\$0.00	\$4,238,515.11
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1260	\$4,238,515.11	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1260	\$0.00	\$4,238,515.11
						8,477,030.22	8,477,030.22	
08/sep./2024	GP 001108	C03834	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1108	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1108	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1108	\$3,094.00	\$0.00
						6,188.00	6,188.00	
08/sep./2024	000000	100558		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
08/sep./2024	000000	I00558		8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,700.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,700.00
						10,800.00	10,800.00	
09/sep./2024	CO 004162	P14689	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$127,600.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$127,600.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: A1AB1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$127,600.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4162 Factura: A1AB1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$127,600.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4162 Factura: A1AB1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$127,600.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Compra : 4162 Factura: A1AB1D, 1124 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	\$0.00	\$127,600.00
						382,800.00	382,800.00	
09/sep./2024	000000	C03846		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIACION DE LA 27 MA. CARRERA CON CAUSA A FAVOR DE TRES CIUDADANOS DIAGNOSTICADOS CON CANCER	\$6,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$6,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
						36,000.00	36,000.00	
09/sep./2024	PP 003405	P14869	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3405	\$40,020.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4264, Pago Programado: 3405	\$0.00	\$40,020.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,020.00	40,020.00
09/sep./2024	PA 001747	C03848	Pago	8270-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1747	\$40,020.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$40,020.00
				2112-1-000048	EDUARDO GOMEZ PEREZ	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1747	\$40,020.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP EDUARDO GOMEZ PEREZ, Folio Pago: 1747	\$0.00	\$40,020.00
							80,040.00	80,040.00
09/sep./2024	GC 001055	P14884	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$80,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
09/sep./2024	GD 001144	P14885	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$80,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1144	\$0.00	\$80,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1144	\$80,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1144	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/sep./2024	GE 001124	P14886	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1124	\$80,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1124	\$0.00	\$80,000.00
							80,000.00	80,000.00
09/sep./2024	GP 001120	C03851	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$80,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1120	\$0.00	\$80,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1120	\$80,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1120	\$0.00	\$80,000.00
							160,000.00	160,000.00
09/sep./2024	000000	I00560		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,760.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,517.75	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$142,077.32	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$81,907.97	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$77,051.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,840.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$110,894.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$54,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$25,227.25	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,916.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$5,832.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$3,157.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,484.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,851.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$301.82
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,421.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,755.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$101,246.25
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$481.50
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$500.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,284.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,647.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4169-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$65,134.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,490.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$49,446.78
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$777.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,877.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,672.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,759.00
				4169-1-18-01-03	DESAYUNOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,160.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,400.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,000.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,721.23
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,368.50
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,947.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,848.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$586.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$728.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,014.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$36,341.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,361.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,672.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$537.00
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$124.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,075.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,043.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,117.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$384.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,177.00
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$366.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$882.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,484.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,851.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$15,421.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$101,246.25	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,647.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$65,134.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,446.78	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,877.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$8,748.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,721.23	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$26,368.50	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,947.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$36,341.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,361.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,484.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,851.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,421.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,246.25
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,134.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,446.78
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,877.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,748.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.23
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,368.50
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,947.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,341.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,361.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,421.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$101,246.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,647.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,877.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,721.23	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,368.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,947.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,361.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$13,851.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$36,341.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,484.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$49,446.78	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$65,134.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,748.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,421.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,246.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,877.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.23
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,368.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,947.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,361.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,851.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,484.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,446.78
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,134.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,748.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,484.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$13,851.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$301.82	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$15,421.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,755.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$101,246.25	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$481.50	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,284.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,647.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$65,134.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,490.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$49,446.78	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$777.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,877.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,672.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,759.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$8,748.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$386.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,160.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,400.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$54,000.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$11,721.23	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$26,368.50	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$18,947.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,848.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$586.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$728.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,014.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$36,341.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$12,361.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,672.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$205.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$537.00	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$124.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,075.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,043.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,117.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$384.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,177.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$366.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$408.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$114.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$882.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACIÓN DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,484.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,851.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$301.82
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,421.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,755.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$101,246.25
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$481.50
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0016	REIMPRESION DE RECIBO DE IMPUESTO PREDIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,284.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,647.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-61-09-1-20-0011	PAGO DE AREA DE DONACION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$65,134.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,490.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$49,446.78
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$777.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,877.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,672.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,759.00
				8150-61-09-1-18-01-03	DESAYUNOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,748.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,160.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,400.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,000.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,721.23
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,368.50
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,947.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,848.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$586.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$728.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,014.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36,341.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,361.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,672.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$537.00
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$124.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,075.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,043.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,117.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$384.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,177.00
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$366.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$882.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100560		8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							2,212,085.44	2,212,085.44
09/sep./2024	000000	100561		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,735.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$41,423.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$15,502.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,040.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,753.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,947.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,022.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$883.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,463.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,599.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,779.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,174.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,040.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,753.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,463.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,599.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,779.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,174.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,040.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,753.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,463.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,599.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,174.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,463.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,040.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,753.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100561		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$15,599.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,779.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$20,174.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,463.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,040.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,753.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,599.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,174.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,040.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,753.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,947.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$4,022.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$883.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$6,463.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$15,599.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,779.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$20,174.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,040.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,753.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,947.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,022.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$883.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,463.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,599.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,779.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,174.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,502.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,502.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,502.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	000000	100561		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,502.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,502.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$15,502.00	\$0.00
09/sep./2024	GD 001145	P14977	Gasto Devengado	8250-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1145	\$11,327.54	\$0.00
				8240-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1145	\$0.00	\$11,327.54
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1145	\$11,327.54	\$0.00
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GD Folio: 1145	\$0.00	\$11,327.54
09/sep./2024	GE 001125	P14978	Gasto Ejercido	8260-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1125	\$11,327.54	\$0.00
				8250-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1125	\$0.00	\$11,327.54
09/sep./2024	GP 001121	C03854	Gasto Pagado	8270-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1121	\$11,327.54	\$0.00
				8260-552-902008-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1121	\$0.00	\$11,327.54
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	GP Folio: 1121	\$0.00	\$11,278.71
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 1121	\$0.00	\$48.83
				2113-001583	MULTISERVICIO GARMON S. A DE C. V.	GP Folio: 1121	\$11,327.54	\$0.00
						22,655.08	22,655.08	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GD 001146	P14979	Gasto Devengado	8250-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1146	\$6,876,898.84	\$0.00
				8240-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1146	\$0.00	\$6,876,898.84
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1146	\$6,876,898.84	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1146	\$0.00	\$6,876,898.84
						13,753,797.68	13,753,797.68	
09/sep./2024	GE 001126	P14980	Gasto Ejercido	8260-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1126	\$6,876,898.84	\$0.00
				8250-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1126	\$0.00	\$6,876,898.84
						6,876,898.84	6,876,898.84	
09/sep./2024	GP 001122	C03855	Gasto Pagado	8270-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1122	\$6,876,898.84	\$0.00
				8260-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1122	\$0.00	\$6,876,898.84
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1122	\$6,876,898.84	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1122	\$0.00	\$2,063,069.65
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Folio: 1122	\$0.00	\$4,813,829.19
						13,753,797.68	13,753,797.68	
09/sep./2024	GD 001147	P14981	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$876,566.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$87,657.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$876,566.00
				8220-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$87,657.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$876,566.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GD 001147	P14981	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1147	\$87,657.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$876,566.00
				8240-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GD Folio: 1147	\$0.00	\$87,657.00
				5139-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1147	\$876,566.00	\$0.00
				5139-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1147	\$87,657.00	\$0.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GD Folio: 1147	\$0.00	\$876,566.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GD Folio: 1147	\$0.00	\$87,657.00
09/sep./2024	GD 001148	P14984	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$3,229,078.32	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GC	\$3,348,066.05	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,229,078.32
				8220-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GC	\$0.00	\$3,348,066.05
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1148	\$3,229,078.32	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1148	\$3,348,066.05	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$3,229,078.32
				8240-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GD Folio: 1148	\$0.00	\$3,348,066.05
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	GD Folio: 1148	\$3,229,078.32	\$0.00
				5114-1432	CUOTAS AL RCV	GD Folio: 1148	\$3,348,066.05	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1148	\$0.00	\$3,229,078.32
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1148	\$0.00	\$3,348,066.05
						19,731,433.11	19,731,433.11	
09/sep./2024	OC 002804	P15253	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$291,314.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$291,314.00
						291,314.00	291,314.00	
09/sep./2024	CO 004497	P15254	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$291,314.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4497 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$291,314.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4497 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$291,314.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4497 Factura: 2CFC, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$291,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							582,628.00	582,628.00
09/sep./2024	PP 003491	P15255	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 3491	\$291,314.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4497, Pago Programado: 3491	\$0.00	\$291,314.00
							291,314.00	291,314.00
09/sep./2024	PA 001769	C03891	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$291,314.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$0.00	\$291,314.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$291,314.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1769	\$0.00	\$291,314.00
							582,628.00	582,628.00
09/sep./2024	GE 001149	P15491	Gasto Ejercido	8260-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1149	\$817,630.05	\$0.00
				8250-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1149	\$0.00	\$817,630.05
							817,630.05	817,630.05
09/sep./2024	GP 001145	C03950	Gasto Pagado	8270-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1145	\$817,630.05	\$0.00
				8260-511-405003-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1145	\$0.00	\$817,630.05
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1145	\$0.00	\$572,341.03
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1145	\$0.00	\$245,289.02
				2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1145	\$817,630.05	\$0.00
							1,635,260.10	1,635,260.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GE 001150	P15493	Gasto Ejercido	8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1150	\$211,034.86	\$0.00
				8250-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1150	\$0.00	\$211,034.86
							211,034.86	211,034.86
09/sep./2024	GP 001146	C03951	Gasto Pagado	8270-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1146	\$211,034.86	\$0.00
				8260-511-405006-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1146	\$0.00	\$211,034.86
				2113-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1146	\$211,034.86	\$0.00
				1134-000301	EMMZAC CONSTRUCCIONES SA DE CV	GP Folio: 1146	\$0.00	\$63,310.46
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1146	\$0.00	\$147,724.40
							422,069.72	422,069.72
09/sep./2024	GE 001151	P15502	Gasto Ejercido	8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1151	\$1,521,901.16	\$0.00
				8250-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1151	\$0.00	\$1,521,901.16
							1,521,901.16	1,521,901.16
09/sep./2024	GP 001147	C03954	Gasto Pagado	8270-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1147	\$1,521,901.16	\$0.00
				8260-511-405001-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1147	\$0.00	\$1,521,901.16
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1147	\$0.00	\$1,065,330.81
				1134-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1147	\$0.00	\$456,570.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GP 001147	C03954	Gasto Pagado	2113-000294	ICDEL, SA DE CV	GP Folio: 1147	\$1,521,901.16	\$0.00
							3,043,802.32	3,043,802.32
09/sep./2024	GE 001152	P15503	Gasto Ejercido	8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1152	\$979,238.14	\$0.00
				8250-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1152	\$0.00	\$979,238.14
						979,238.14	979,238.14	
09/sep./2024	GP 001148	C03955	Gasto Pagado	8270-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1148	\$979,238.14	\$0.00
				8260-511-402001-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1148	\$0.00	\$979,238.14
				2113-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 1148	\$979,238.14	\$0.00
				1134-000758	SALVADOR GALVAN LOPEZ	GP Folio: 1148	\$0.00	\$293,771.44
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1148	\$0.00	\$685,466.70
							1,958,476.28	1,958,476.28
09/sep./2024	GE 001153	P15505	Gasto Ejercido	8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1153	\$1,436,429.47	\$0.00
				8250-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1153	\$0.00	\$1,436,429.47
						1,436,429.47	1,436,429.47	
09/sep./2024	GP 001149	C03956	Gasto Pagado	8270-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1149	\$1,436,429.47	\$0.00
				8260-511-402016-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1149	\$0.00	\$1,436,429.47
				2113-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1149	\$1,436,429.47	\$0.00
				1134-000216	CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE SA DE CV	GP Folio: 1149	\$0.00	\$430,928.84
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1149	\$0.00	\$1,005,500.63



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,872,858.94	2,872,858.94
09/sep./2024	GC 001082	P15582	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$646.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,609.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$342.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$25,803.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$646.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,609.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$342.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$25,803.00
							36,400.00	36,400.00
09/sep./2024	GD 001178	P15586	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$646.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1178	\$9,609.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$342.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$25,803.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$646.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$9,609.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$342.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1178	\$0.00	\$25,803.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$646.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1178	\$9,609.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1178	\$342.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1178	\$25,803.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$342.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1178	\$0.00	\$9,609.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1178	\$0.00	\$646.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1178	\$0.00	\$25,803.00
							72,800.00	72,800.00
09/sep./2024	GE 001160	P15587	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$646.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1160	\$9,609.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$342.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GE 001160	P15587	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$25,803.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$646.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$9,609.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$342.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1160	\$0.00	\$25,803.00
							36,400.00	36,400.00
09/sep./2024	GP 001156	C03978	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$646.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1156	\$9,609.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$342.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1156	\$25,803.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$646.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$9,609.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$342.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1156	\$0.00	\$25,803.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1156	\$0.00	\$34,761.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MARICELA CHAVEZ MAYORGA	\$0.00	\$1,639.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	\$342.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1156	\$9,609.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1156	\$646.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1156	\$25,803.00	\$0.00
							72,800.00	72,800.00
09/sep./2024	GE 001164	P15664	Gasto Ejercido	8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1164	\$1,356,954.79	\$0.00
				8250-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1164	\$0.00	\$1,356,954.79
							1,356,954.79	1,356,954.79
09/sep./2024	GP 001160	C03992	Gasto Pagado	8270-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1160	\$1,356,954.79	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GP 001160	C03992	Gasto Pagado	8260-511-404019-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1160	\$0.00	\$1,356,954.79
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1160	\$0.00	\$949,868.35
				1134-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1160	\$0.00	\$407,086.44
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1160	\$1,356,954.79	\$0.00
							2,713,909.58	2,713,909.58
09/sep./2024	GE 001165	P15668	Gasto Ejercido	8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1165	\$100,100.04	\$0.00
				8250-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1165	\$0.00	\$100,100.04
							100,100.04	100,100.04
09/sep./2024	GP 001161	C03993	Gasto Pagado	8270-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1161	\$100,100.04	\$0.00
				8260-511-404004-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1161	\$0.00	\$100,100.04
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1161	\$100,100.04	\$0.00
				1134-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1161	\$0.00	\$30,030.01
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1161	\$0.00	\$70,070.03
							200,200.08	200,200.08
09/sep./2024	GE 001166	P15672	Gasto Ejercido	8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1166	\$2,568,943.04	\$0.00
				8250-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1166	\$0.00	\$2,568,943.04
							2,568,943.04	2,568,943.04
09/sep./2024	GE 001167	P15675	Gasto Ejercido	8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1167	\$1,252,857.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GE 001167	P15675	Gasto Ejercido	8250-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1167	\$0.00	\$1,252,857.40
							1,252,857.40	1,252,857.40
09/sep./2024	GP 001162	C03994	Gasto Pagado	8270-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1162	\$1,252,857.40	\$0.00
				8260-511-404037-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1162	\$0.00	\$1,252,857.40
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1162	\$1,252,857.40	\$0.00
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1162	\$0.00	\$375,857.22
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1162	\$0.00	\$877,000.18
							2,505,714.80	2,505,714.80
09/sep./2024	GE 001168	P15677	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1168	\$1,564,267.80	\$0.00
				8250-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1168	\$0.00	\$1,564,267.80
							1,564,267.80	1,564,267.80
09/sep./2024	GP 001163	C03995	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1163	\$1,564,267.80	\$0.00
				8260-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1163	\$0.00	\$1,564,267.80
				2113-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GP Folio: 1163	\$1,564,267.80	\$0.00
				1134-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GP Folio: 1163	\$0.00	\$469,280.34
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1163	\$0.00	\$1,094,987.46
							3,128,535.60	3,128,535.60
09/sep./2024	GE 001169	P15678	Gasto Ejercido	8260-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1169	\$489,821.22	\$0.00
				8250-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1169	\$0.00	\$489,821.22
							489,821.22	489,821.22



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GP 001164	C03996	Gasto Pagado	8270-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1164	\$489,821.22	\$0.00
				8260-511-408001-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1164	\$0.00	\$489,821.22
				1134-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GP Folio: 1164	\$0.00	\$146,946.37
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1164	\$0.00	\$342,874.85
				2113-001661	RUMBO CONSTRUCTORA S. A. DE C.V.	GP Folio: 1164	\$489,821.22	\$0.00
						979,642.44	979,642.44	
09/sep./2024	GP 001165	C03997	Gasto Pagado	8270-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1165	\$2,568,943.04	\$0.00
				8260-511-404023-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1165	\$0.00	\$2,568,943.04
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1165	\$2,568,943.04	\$0.00
				1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1165	\$0.00	\$770,682.91
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1165	\$0.00	\$1,798,260.13
						5,137,886.08	5,137,886.08	
09/sep./2024	GE 001170	P15739	Gasto Ejercido	8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1170	\$283,995.77	\$0.00
				8250-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1170	\$0.00	\$283,995.77
						283,995.77	283,995.77	
09/sep./2024	GP 001166	C04009	Gasto Pagado	8270-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1166	\$283,995.77	\$0.00
				8260-511-402017-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1166	\$0.00	\$283,995.77
				2113-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 1166	\$283,995.77	\$0.00
				1134-001223	CONSTRUSERVICIOS DEL MINERAL S. A. DE C. V.	GP Folio: 1166	\$0.00	\$85,198.73
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1166	\$0.00	\$198,797.04
						567,991.54	567,991.54	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GE 001171	P15750	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1171	\$1,445,486.94	\$0.00
				8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1171	\$0.00	\$1,445,486.94
09/sep./2024	GP 001167	C04010	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1167	\$1,445,486.94	\$0.00
				8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1167	\$0.00	\$1,445,486.94
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1167	\$0.00	\$1,011,840.86
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1167	\$0.00	\$433,646.08
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1167	\$1,445,486.94	\$0.00
09/sep./2024	GE 001172	P15754	Gasto Ejercido	8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1172	\$521,836.44	\$0.00
				8250-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1172	\$0.00	\$521,836.44
09/sep./2024	GP 001168	C04011	Gasto Pagado	8270-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1168	\$521,836.44	\$0.00
				8260-511-408002-430-	EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1168	\$0.00	\$521,836.44
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1168	\$0.00	\$365,285.50
				1134-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1168	\$0.00	\$156,550.94
				2113-001477	LAURA ANGELICA CERVANTES ROQUE	GP Folio: 1168	\$521,836.44	\$0.00
						1,043,672.88	1,043,672.88	
09/sep./2024	GE 001173	P15773	Gasto Ejercido	8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1173	\$1,056,331.24	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GE 001173	P15773	Gasto Ejercido	8250-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1173	\$0.00	\$1,056,331.24
							1,056,331.24	1,056,331.24
09/sep./2024	GP 001169	C04014	Gasto Pagado	8270-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1169	\$1,056,331.24	\$0.00
				8260-511-401004-430-	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1169	\$0.00	\$1,056,331.24
				2113-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1169	\$1,056,331.24	\$0.00
				1134-001611	GERARDO ANDRES HERNANDEZ RODRIGUEZ	GP Folio: 1169	\$0.00	\$336,957.50
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1169	\$0.00	\$719,373.74
							2,112,662.48	2,112,662.48
09/sep./2024	AC 000060	C04015	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	Anticipo a Proveedor : 60, 407002 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$252,634.93	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 60, 407002 - CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN ESCUELA PRIMARIA RAMÓN LÓPEZ VELARDE EN COLONIA BARRIO ALTO, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$252,634.93
							252,634.93	252,634.93
09/sep./2024	AC 000061	C04017	Anticipo a Contratista de Obra Pública	1134-001219	JOSE ANTONIO MENCHACA TREJO	Anticipo a Proveedor : 61, 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HÉROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$98,048.98	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	Anticipo a Proveedor : 61, 405004 - AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLES LEONA VICARIO Y NIÑOS HÉROES EN LOCALIDAD ERENDIRA, FRESNILLO, ZACATECAS	\$0.00	\$98,048.98
							98,048.98	98,048.98
09/sep./2024	GE 001174	P15785	Gasto Ejercido	8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1174	\$368,903.06	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GE 001174	P15785	Gasto Ejercido	8250-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1174	\$0.00	\$368,903.06
							368,903.06	368,903.06
09/sep./2024	GP 001170	C04018	Gasto Pagado	8270-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1170	\$368,903.06	\$0.00
				8260-511-404013-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1170	\$0.00	\$368,903.06
				2113-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP Folio: 1170	\$368,903.06	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1170	\$0.00	\$368,903.06
							737,806.12	737,806.12
09/sep./2024	GE 001175	P15796	Gasto Ejercido	8260-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1175	\$545,281.27	\$0.00
				8250-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1175	\$0.00	\$545,281.27
							545,281.27	545,281.27
09/sep./2024	GP 001171	C04020	Gasto Pagado	8270-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1171	\$545,281.27	\$0.00
				8260-511-402020-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1171	\$0.00	\$545,281.27
				2113-001597	MARIA DE LA O. PINTO VARGAS	GP Folio: 1171	\$545,281.27	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1171	\$0.00	\$545,281.27
							1,090,562.54	1,090,562.54
09/sep./2024	CO 004597	P15878	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,223.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,223.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,223.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,223.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,223.57	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 004597	P15878	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,223.57
							12,670.71	12,670.71
09/sep./2024	CO 004598	P15879	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.01
09/sep./2024	CO 004600	P15881	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,822.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,822.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,822.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,822.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,822.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,822.88
09/sep./2024	GC 001117	P16092	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,689.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,291.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$52,444.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$487.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,689.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,291.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$52,444.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$487.00
							72,911.00	72,911.00
09/sep./2024	GD 001217	P16093	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1217	\$4,689.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1217	\$15,291.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1217	\$52,444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	GD 001217	P16093	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1217	\$487.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$4,689.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$15,291.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$52,444.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1217	\$0.00	\$487.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1217	\$4,689.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1217	\$15,291.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1217	\$487.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1217	\$52,444.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1217	\$0.00	\$487.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1217	\$0.00	\$15,291.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1217	\$0.00	\$4,689.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1217	\$0.00	\$52,444.00
							145,822.00	145,822.00
09/sep./2024	GE 001209	P16094	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1209	\$4,689.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1209	\$15,291.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1209	\$52,444.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1209	\$487.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$4,689.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$15,291.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$52,444.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1209	\$0.00	\$487.00
09/sep./2024	GC 001119	P16098	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$20,239.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,633.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$33,176.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,082.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$20,239.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,633.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$33,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							58,130.00	58,130.00
09/sep./2024	GD 001219	P16099	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1219	\$3,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1219	\$20,239.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1219	\$1,633.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1219	\$33,176.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1219	\$0.00	\$3,082.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1219	\$0.00	\$20,239.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1219	\$0.00	\$1,633.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1219	\$0.00	\$33,176.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1219	\$3,082.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1219	\$20,239.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1219	\$1,633.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1219	\$33,176.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1219	\$0.00	\$1,633.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1219	\$0.00	\$20,239.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1219	\$0.00	\$3,082.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1219	\$0.00	\$33,176.00
							116,260.00	116,260.00
09/sep./2024	000000	C04258		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
09/sep./2024	CO 004794	P16410	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4794 Factura: C4444, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4794 Factura: C4444, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4794 Factura: C4444, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4794 Factura: C4444, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,640.00
09/sep./2024	CO 004795	P16412	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 004795	P16412	Compra	8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4795 Factura: C4446, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4795 Factura: C4446, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4795 Factura: C4446, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4795 Factura: C4446, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00
							48,720.00	48,720.00
09/sep./2024	CO 004796	P16414	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: C4445, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4796 Factura: C4445, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4796 Factura: C4445, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$17,400.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4796 Factura: C4445, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$17,400.00
							52,200.00	52,200.00
09/sep./2024	CO 004797	P16416	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4797 Factura: C4447, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4797 Factura: C4447, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4797 Factura: C4447, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$1,392.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4797 Factura: C4447, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$1,392.00
							4,176.00	4,176.00
09/sep./2024	CO 004798	P16418	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4798 Factura: C4448, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4798 Factura: C4448, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4798 Factura: C4448, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$16,240.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4798 Factura: C4448, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$16,240.00
							48,720.00	48,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
09/sep./2024	CO 004801	P16424	Compra	8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$58,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GC JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$58,000.00
				8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: F636, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$58,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GD Compra : 4801 Factura: F636, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$58,000.00
				5137-3792	TRASLADO DE PERSONAS	GD Compra : 4801 Factura: F636, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$58,000.00	\$0.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GD Compra : 4801 Factura: F636, 1555 JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	\$0.00	\$58,000.00
							174,000.00	174,000.00
09/sep./2024	000000	C04317		8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	COMPENSACION POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS EN LA INTEGRACION DE EXPEDIENTES Y ENTREGA DE LA CUENTA PUBLICA 2024, ASI COMO EL PROCESO DE ENTREGA DE RECEPCION 2024	\$221,700.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$221,700.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,700.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,700.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$221,700.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,700.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$221,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,700.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$221,700.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$221,700.00	\$0.00
							1,330,200.00	1,330,200.00
10/sep./2024	000000	I00562		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$91,169.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,361.49	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,724.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$93,593.06	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,212.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,140.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	INGRESO DEL DIA	\$131,212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$32,181.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,852.12	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,447.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,552.12	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,630.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,424.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,377.00	\$0.00
				4149-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,684.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,952.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,089.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,766.50
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,801.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,822.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,154.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$975.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,887.00
				4169-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131,212.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$143,374.13
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,810.92
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,040.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,219.00
				4143-08-0002	RELOTIFICACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$37,457.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,163.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-10-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,382.88
				4143-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,382.88
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$38,891.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,676.58
				4151-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,696.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,458.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$570.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,693.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,481.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,934.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$592.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,186.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,092.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$632.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,616.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$81.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$24,684.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,766.50	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,154.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,887.00	\$0.00
				8120-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$131,212.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$143,374.13	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				8120-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,457.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8120-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,891.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,458.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,481.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,934.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,616.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,684.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,766.50
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,212.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,374.13
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				8140-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,457.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,891.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,481.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,934.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,616.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,089.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$10,766.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,154.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$38,891.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$37,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,481.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,934.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$24,684.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$4,887.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,458.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$143,374.13	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$131,212.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$8,616.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,766.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,891.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,481.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,934.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,684.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,374.13
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,212.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,616.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$24,684.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$3,952.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,089.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$10,766.50	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$3,801.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$3,822.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$3,154.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$975.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$4,887.00	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRAS	Movimiento Directo Automático	\$131,212.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$143,374.13	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,810.92	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,040.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,219.00	\$0.00
				8140-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$37,457.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,163.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8140-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$18,382.88	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$38,891.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,696.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$10,458.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$570.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,693.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,481.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$4,934.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$592.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$1,186.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,092.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$632.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$8,616.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$81.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-44-07-0003	ANUNCIOS FIJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,684.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,952.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,089.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,766.50
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,801.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,822.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,154.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$975.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100562		8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,887.00
				8150-61-09-1-15-0001	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131,212.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$143,374.13
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,810.92
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,040.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,219.00
				8150-43-08-0002	RELOTIFICACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$37,457.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,163.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8150-43-10-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,382.88
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$38,891.00
				8150-51-01-01-0003	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO HIDALGO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,696.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,458.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$570.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,693.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,481.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,934.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$592.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,186.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,092.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	I00562	8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00	
			8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$632.00	
			8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,616.00	
			8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00	
			8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$81.00	
			8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00	
			8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00	
			8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00	
						2,190,130.42	2,190,130.42	
10/sep./2024	000000	I00563	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,382.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,699.00	\$0.00	
			1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,433.00	\$0.00	
			8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTO PREDIAL	\$36.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,220.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,301.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,831.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$996.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,493.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,831.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	100563		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,831.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,220.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$232.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,301.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,831.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$996.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,493.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,220.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,301.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,831.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$996.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,493.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$36.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$36.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							50,380.00	50,380.00
10/sep./2024	PA 001764	C03886	Pago	8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$30,086.05	\$0.00
				8220-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$30,086.05
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 4495, Factura: COTIZACION C22-50122-1	\$30,086.05	\$0.00
				8240-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GD Folio: 4495, Factura: COTIZACION C22-50122-1	\$0.00	\$30,086.05
				5126-2614	LUBRICANTES Y ADITIVOS	GD Folio: 4495, Factura: COTIZACION C22-50122-1	\$30,086.05	\$0.00
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GD Folio: 4495, Factura: COTIZACION C22-50122-1	\$0.00	\$30,086.05
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$30,086.05	\$0.00
				8250-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GE	\$0.00	\$30,086.05
				8270-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 4495 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Pago: 1764	\$30,086.05	\$0.00
				8260-111-101001-280-	LUBRICANTES Y ADITIVOS G. Corriente	GP Directo 4495 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Pago: 1764	\$0.00	\$30,086.05
				2112-1-000473	CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV	GP Directo 4495 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Pago: 1764	\$30,086.05	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP Directo 4495 CAMIONERA DE DURANGO SA DE CV, Pago: 1764	\$0.00	\$30,086.05
							180,516.30	180,516.30
10/sep./2024	OC 002803	P15245	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$81,566.34	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC Producto: 2211000001 ARROZ	\$0.00	\$81,566.34
							81,566.34	81,566.34
10/sep./2024	CO 004496	P15246	Compra	8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 89c2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$81,566.34	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4496 Factura: 89c2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$81,566.34
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4496 Factura: 89c2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$81,566.34	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4496 Factura: 89c2, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$81,566.34



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							163,132.68	163,132.68
10/sep./2024	PP 003485	P15247	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3485	\$81,566.34	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4496, Pago Programado: 3485	\$0.00	\$81,566.34
							81,566.34	81,566.34
10/sep./2024	PA 001767	C03889	Pago	8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1767	\$81,566.34	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$81,566.34
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1767	\$81,566.34	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1767	\$0.00	\$80,546.71
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR DE CONFIANZA	\$0.00	\$1,019.63
							163,132.68	163,132.68
10/sep./2024	GC 001073	P15329	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$25,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$25,000.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$5,000.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$5,000.00
						40,000.00	40,000.00	
10/sep./2024	GD 001166	P15330	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$25,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$25,000.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	GD 001166	P15330	Gasto Devengado	8240-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,000.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,000.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$25,000.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$5,000.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$5,000.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$5,000.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$0.00	\$25,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1166	\$0.00	\$5,000.00
							80,000.00	80,000.00
10/sep./2024	GE 001144	P15332	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$25,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$25,000.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$5,000.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1144	\$0.00	\$5,000.00
							40,000.00	40,000.00
10/sep./2024	GP 001140	C03900	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$25,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$5,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$25,000.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-101001-140-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$5,000.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1140	\$0.00	\$5,000.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1140	\$0.00	\$40,000.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1140	\$40,000.00	\$0.00
							80,000.00	80,000.00
10/sep./2024	PA 001778	C03901	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$92.80	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$92.80
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4498, Factura: 7101312	\$92.80	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4498, Factura: 7101312	\$0.00	\$92.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001778	C03901	Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4498, Factura: 7101312	\$92.80	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 4498, Factura: 7101312	\$0.00	\$92.80
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$92.80	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$92.80
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4498 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1778	\$92.80	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4498 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1778	\$0.00	\$92.80
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 4498 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1778	\$92.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Directo 4498 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 1778	\$0.00	\$92.80
							556.80	556.80
10/sep./2024	CO 004533	P15475	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$81,643.19	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$81,643.19
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: 88C6AD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$81,643.19	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4533 Factura: 88C6AD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$81,643.19
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4533 Factura: 88C6AD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$81,643.19	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4533 Factura: 88C6AD, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$81,643.19
							244,929.57	244,929.57
10/sep./2024	PP 003639	P15477	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 3639	\$81,643.19	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003639	P15477	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4533, Pago Programado: 3639	\$0.00	\$81,643.19
							81,643.19	81,643.19
10/sep./2024	PA 001811	C03943	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1811	\$81,643.19	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$81,643.19
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1811	\$81,643.19	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$80,668.74
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1811	\$0.00	\$974.45
							163,286.38	163,286.38
10/sep./2024	GE 001148	P15485	Gasto Ejercido	8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1148	\$492,120.36	\$0.00
				8250-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1148	\$0.00	\$492,120.36
							492,120.36	492,120.36
10/sep./2024	GP 001144	C03948	Gasto Pagado	8270-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1144	\$492,120.36	\$0.00
				8260-511-404024-430-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1144	\$0.00	\$492,120.36
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP Folio: 1144	\$0.00	\$344,484.26
				1134-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1144	\$0.00	\$147,636.10
				2113-001228	RENE DEVORA CASTAÑEDA	GP Folio: 1144	\$492,120.36	\$0.00
							984,240.72	984,240.72
10/sep./2024	GC 001083	P15599	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$120,378.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$120,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							120,378.00	120,378.00
10/sep./2024	GD 001179	P15602	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1179	\$120,378.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1179	\$0.00	\$120,378.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1179	\$120,378.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1179	\$0.00	\$120,378.00
							240,756.00	240,756.00
10/sep./2024	GE 001161	P15605	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$120,378.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1161	\$0.00	\$120,378.00
							120,378.00	120,378.00
10/sep./2024	GP 001157	C03981	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1157	\$120,378.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1157	\$0.00	\$120,378.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1157	\$120,378.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1157	\$0.00	\$120,378.00
							240,756.00	240,756.00
10/sep./2024	GC 001084	P15616	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$21,041.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$21,041.00
							21,041.00	21,041.00
10/sep./2024	GD 001180	P15621	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1180	\$21,041.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1180	\$0.00	\$21,041.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1180	\$21,041.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1180	\$0.00	\$21,041.00
							42,082.00	42,082.00
10/sep./2024	GE 001162	P15623	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1162	\$21,041.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1162	\$0.00	\$21,041.00
							21,041.00	21,041.00
10/sep./2024	GP 001158	C03983	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$21,041.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1158	\$0.00	\$21,041.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	GP 001158	C03983	Gasto Pagado	2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1158	\$21,041.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1158	\$0.00	\$21,041.00
							42,082.00	42,082.00
10/sep./2024	CO 004554	P15656	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$32,480.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$32,480.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 0B9855, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$32,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4554 Factura: 0B9855, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$32,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4554 Factura: 0B9855, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4554 Factura: 0B9855, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$32,480.00
							97,440.00	97,440.00
10/sep./2024	PP 003741	P15659	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4554, Pago Programado: 3741	\$32,480.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4554, Pago Programado: 3741	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
10/sep./2024	PA 001842	C03990	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1842	\$32,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1842	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1842	\$32,480.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1842	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
10/sep./2024	CO 004557	P15684	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: 558937, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4557 Factura: 558937, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4557 Factura: 558937, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4557 Factura: 558937, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
10/sep./2024	PP 003755	P15685	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4557, Pago Programado: 3755	\$5,220.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4557, Pago Programado: 3755	\$0.00	\$5,220.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							5,220.00	5,220.00
10/sep./2024	PA 001847	C04001	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1847	\$5,220.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1847	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1847	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1847	\$0.00	\$5,220.00
							10,440.00	10,440.00
10/sep./2024	CO 004559	P15692	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,860.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: AFFBD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4559 Factura: AFFBD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4559 Factura: AFFBD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4559 Factura: AFFBD, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$9,860.00
							29,580.00	29,580.00
10/sep./2024	PP 003761	P15694	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4559, Pago Programado: 3761	\$9,860.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4559, Pago Programado: 3761	\$0.00	\$9,860.00
							9,860.00	9,860.00
10/sep./2024	PA 001849	C04003	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1849	\$9,860.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1849	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1849	\$0.00	\$9,860.00
							19,720.00	19,720.00
10/sep./2024	CO 004561	P15703	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$15,660.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,660.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 940B04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$15,660.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4561 Factura: 940B04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,660.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4561 Factura: 940B04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$15,660.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4561 Factura: 940B04, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$15,660.00
							46,980.00	46,980.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003767	P15705	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 3767	\$15,660.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4561, Pago Programado: 3767	\$0.00	\$15,660.00
							15,660.00	15,660.00
10/sep./2024	PA 001851	C04005	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1851	\$15,660.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$15,660.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1851	\$15,660.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1851	\$0.00	\$15,660.00
							31,320.00	31,320.00
10/sep./2024	CO 004563	P15709	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$47,560.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$47,560.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: C91477, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$47,560.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4563 Factura: C91477, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$47,560.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4563 Factura: C91477, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$47,560.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4563 Factura: C91477, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$47,560.00
							142,680.00	142,680.00
10/sep./2024	PP 003772	P15711	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4563, Pago Programado: 3772	\$47,560.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4563, Pago Programado: 3772	\$0.00	\$47,560.00
							47,560.00	47,560.00
10/sep./2024	PA 001853	C04007	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1853	\$47,560.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$47,560.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1853	\$47,560.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1853	\$0.00	\$47,560.00
							95,120.00	95,120.00
10/sep./2024	CO 004564	P15717	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 2E095C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4564 Factura: 2E095C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4564 Factura: 2E095C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$11,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004564	P15717	Compra	2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4564 Factura: 2E095C, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$11,600.00
							34,800.00	34,800.00
10/sep./2024	PP 003778	P15718	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4564, Pago Programado: 3778 GE Compra : 4564, Pago Programado: 3778	\$11,600.00 \$0.00	\$0.00 \$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
10/sep./2024	PA 001854	C04008	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000012 1112-01-161	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ 7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1854 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1854 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1854 GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1854	\$11,600.00 \$0.00 \$11,600.00 \$0.00	\$0.00 \$11,600.00 \$0.00 \$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
10/sep./2024	CO 004565	P15759	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5124-2491 2112-1-000122	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4565 Factura: EFED11, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4565 Factura: EFED11, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4565 Factura: EFED11, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ GD Compra : 4565 Factura: EFED11, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$5,644.00 \$0.00 \$5,644.00 \$0.00 \$5,644.00 \$0.00	\$0.00 \$5,644.00 \$0.00 \$5,644.00 \$0.00 \$5,644.00
							16,932.00	16,932.00
10/sep./2024	PP 003816	P15761	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4565, Pago Programado: 3816 GE Compra : 4565, Pago Programado: 3816	\$5,644.00 \$0.00	\$0.00 \$5,644.00
							5,644.00	5,644.00
10/sep./2024	PA 001855	C04012	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000122 1112-01-161	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ 7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1855 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1855 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1855 GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1855	\$5,644.00 \$0.00 \$5,644.00 \$0.00	\$0.00 \$5,644.00 \$0.00 \$5,644.00
							11,288.00	11,288.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004566	P15767	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$10,580.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$10,580.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: CADACF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$10,580.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4566 Factura: CADACF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$10,580.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4566 Factura: CADACF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$10,580.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4566 Factura: CADACF, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$10,580.00
						31,740.00	31,740.00	
10/sep./2024	PP 003822	P15768	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4566, Pago Programado: 3822	\$10,580.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4566, Pago Programado: 3822	\$0.00	\$10,580.00
						10,580.00	10,580.00	
10/sep./2024	PA 001856	C04013	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1856	\$10,580.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$10,580.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1856	\$10,580.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1856	\$0.00	\$10,580.00
		21,160.00	21,160.00					
10/sep./2024	CO 004567	P15776	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$28,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$28,200.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 3EA802, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$28,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4567 Factura: 3EA802, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$28,200.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4567 Factura: 3EA802, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$28,200.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4567 Factura: 3EA802, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$28,200.00
		84,600.00	84,600.00					
10/sep./2024	PP 003828	P15777	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4567, Pago Programado: 3828	\$28,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4567, Pago Programado: 3828	\$0.00	\$28,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							28,200.00	28,200.00
10/sep./2024	PA 001857	C04016	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1857	\$28,200.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1857	\$0.00	\$28,200.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1857	\$28,200.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1857	\$0.00	\$28,200.00
							56,400.00	56,400.00
10/sep./2024	CO 004568	P15790	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$80,040.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$80,040.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: 8BEEE5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$80,040.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4568 Factura: 8BEEE5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$80,040.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4568 Factura: 8BEEE5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$80,040.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4568 Factura: 8BEEE5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$80,040.00
							240,120.00	240,120.00
10/sep./2024	PP 003841	P15792	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4568, Pago Programado: 3841	\$80,040.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4568, Pago Programado: 3841	\$0.00	\$80,040.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							80,040.00	80,040.00
10/sep./2024	PA 001858	C04019	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1858	\$80,040.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$80,040.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1858	\$80,040.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	50	\$0.00	\$79,177.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1858	\$0.00	\$862.50
							160,080.00	160,080.00
10/sep./2024	CO 004569	P15797	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 3DFD2B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4569 Factura: 3DFD2B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4569 Factura: 3DFD2B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4569 Factura: 3DFD2B, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
							336,168.00	336,168.00
10/sep./2024	PP 003845	P15798	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4569, Pago Programado: 3845	\$112,056.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003845	P15798	Programacion de Pago	8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4569, Pago Programado: 3845	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
10/sep./2024	PA 001859	C04021	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1859	\$112,056.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1859	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1859	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1859	\$0.00	\$110,848.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1859	\$0.00	\$1,207.50
10/sep./2024	CO 004571	P15801	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F29A94, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4571 Factura: F29A94, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4571 Factura: F29A94, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$112,056.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4571 Factura: F29A94, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$112,056.00
							336,168.00	336,168.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003847	P15802	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4571, Pago Programado: 3847	\$112,056.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4571, Pago Programado: 3847	\$0.00	\$112,056.00
							112,056.00	112,056.00
10/sep./2024	PA 001860	C04022	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1860	\$112,056.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$112,056.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1860	\$112,056.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$110,848.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1860	\$0.00	\$1,207.50
							224,112.00	224,112.00
10/sep./2024	CO 004576	P15814	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$88,340.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$88,340.96
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: 79AFD3, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$88,340.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GD Compra : 4576 Factura: 79AFD3, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$88,340.96
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	GD Compra : 4576 Factura: 79AFD3, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$88,340.96	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4576 Factura: 79AFD3, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$88,340.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							265,022.88	265,022.88
10/sep./2024	PP 003855	P15816	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3855	\$102,475.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3855	\$0.00	\$102,475.51
							102,475.51	102,475.51
10/sep./2024	PA 001861	C04023	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	\$102,475.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	\$0.00	\$102,475.51
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	\$102,475.51	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	\$0.00	\$102,475.51
							204,951.02	204,951.02
10/sep./2024	PP 003855	P15820	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4576, Pago Programado: 3855	-\$102,475.51	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4576, Pago Programado: 3855	\$0.00	-\$102,475.51
							-102,475.51	-102,475.51
10/sep./2024	PP 003862	P15827	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3862	\$88,340.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3862	\$0.00	\$88,340.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							88,340.96	88,340.96
10/sep./2024	PA 001862	C04024	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	\$14,134.55	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	\$0.00	\$14,134.55
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	\$14,134.55	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	\$0.00	\$14,134.55
							28,269.10	28,269.10
10/sep./2024	PA 001862	C04025	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	-\$14,134.55	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	\$0.00	-\$14,134.55
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	-\$14,134.55	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1862	\$0.00	-\$14,134.55
							-28,269.10	-28,269.10
10/sep./2024	PA 001861	C04026	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	-\$102,475.51	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	\$0.00	-\$102,475.51
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	-\$102,475.51	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1861	\$0.00	-\$102,475.51
							-204,951.02	-204,951.02
10/sep./2024	PP 003862	P15834	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4576, Pago Programado: 3862	-\$88,340.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003862	P15834	Cancelación Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4576, Pago Programado: 3862	\$0.00	-\$88,340.96
							-88,340.96	-88,340.96
10/sep./2024	PP 003872	P15840	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3872	\$88,340.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4576, Pago Programado: 3872	\$0.00	\$88,340.96
							88,340.96	88,340.96
10/sep./2024	PA 001863	C04027	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1863	\$88,340.96	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$88,340.96
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1863	\$88,340.96	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$87,236.66
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1863	\$0.00	\$1,104.30
							176,681.92	176,681.92
10/sep./2024	CO 004585	P15860	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,589.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,589.40
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,589.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,589.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,589.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,589.40
							7,768.20	7,768.20
10/sep./2024	CO 004586	P15861	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,530.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,530.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004586	P15861	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,530.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,530.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,530.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,530.10
							4,590.30	4,590.30
10/sep./2024	GC 001085	P15862	Gasto Comprometido	8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$432,000.00	\$0.00
				8220-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$432,000.00
10/sep./2024	GD 001184	P15863	Gasto Devengado	8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$432,000.00	\$0.00
				8240-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1184	\$0.00	\$432,000.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1184	\$432,000.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1184	\$0.00	\$432,000.00
10/sep./2024	GE 001176	P15864	Gasto Ejercido	8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$432,000.00	\$0.00
				8250-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1176	\$0.00	\$432,000.00
10/sep./2024	GP 001172	C04046	Gasto Pagado	8270-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1172	\$432,000.00	\$0.00
				8260-111-206001-210-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1172	\$0.00	\$432,000.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1172	\$432,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1172	\$0.00	\$432,000.00
10/sep./2024	CO 004587	P15865	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,566.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,566.31
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,566.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,566.31
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,566.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,566.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,698.93	10,698.93
10/sep./2024	CO 004588	P15866	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.84
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.84
							3,707.52	3,707.52
10/sep./2024	CO 004589	P15867	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,214.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,214.75
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,214.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,214.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,214.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,214.75
							39,644.25	39,644.25
10/sep./2024	GC 001086	P15871	Gasto Comprometido	8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$77,000.00	\$0.00
				8220-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	Desc: AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	\$0.00	\$77,000.00
10/sep./2024	GD 001185	P15872	Gasto Devengado	8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1185	\$77,000.00	\$0.00
				8240-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GD Folio: 1185	\$0.00	\$77,000.00
				5242-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1185	\$77,000.00	\$0.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GD Folio: 1185	\$0.00	\$77,000.00
							154,000.00	154,000.00
10/sep./2024	GE 001177	P15873	Gasto Ejercido	8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$77,000.00	\$0.00
				8250-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GE Folio: 1177	\$0.00	\$77,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							77,000.00	77,000.00
10/sep./2024	GP 001173	C04047	Gasto Pagado	8270-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$77,000.00	\$0.00
				8260-111-202002-120-	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS G. Corriente	GP Folio: 1173	\$0.00	\$77,000.00
				2115-4421	AYUDAS PARA CAPACITACIÓN Y BECAS	GP Folio: 1173	\$77,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1173	\$0.00	\$77,000.00
							154,000.00	154,000.00
10/sep./2024	CO 004599	P15880	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$3,659.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$3,659.99
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 15F2FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$3,659.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4599 Factura: 15F2FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$3,659.99
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4599 Factura: 15F2FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$3,659.99	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 4599 Factura: 15F2FC, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$3,659.99
							10,979.97	10,979.97
10/sep./2024	PP 003885	P15882	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4599, Pago Programado: 3885	\$3,659.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4599, Pago Programado: 3885	\$0.00	\$3,659.99
							3,659.99	3,659.99
10/sep./2024	PA 001878	C04049	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$3,659.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$3,659.99
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$3,659.99	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1878	\$0.00	\$3,659.99
							7,319.98	7,319.98
10/sep./2024	CO 004601	P15883	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$5,568.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$5,568.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: C46341, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$5,568.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4601 Factura: C46341, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$5,568.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4601 Factura: C46341, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$5,568.00	\$0.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GD Compra : 4601 Factura: C46341, 1305 MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	\$0.00	\$5,568.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							16,704.00	16,704.00
10/sep./2024	PP 003886	P15884	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4601, Pago Programado: 3886	\$5,568.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4601, Pago Programado: 3886	\$0.00	\$5,568.00
							5,568.00	5,568.00
10/sep./2024	PA 001879	C04050	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$5,568.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$5,568.00
				2112-1-001305	MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$5,568.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARIA CRISTINA MARTINEZ RIOS, Folio Pago: 1879	\$0.00	\$5,568.00
							11,136.00	11,136.00
10/sep./2024	CO 004602	P15885	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.91
							3,266.73	3,266.73
10/sep./2024	CO 004603	P15886	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,860.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,860.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: CC0415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,860.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4603 Factura: CC0415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,860.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4603 Factura: CC0415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,860.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4603 Factura: CC0415, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,860.00
							17,580.00	17,580.00
10/sep./2024	PP 003887	P15887	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3887	\$5,860.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4603, Pago Programado: 3887	\$0.00	\$5,860.00
							5,860.00	5,860.00
10/sep./2024	CO 004604	P15888	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004604	P15888	Compra	8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.67
							4,178.01	4,178.01
10/sep./2024	PA 001880	C04051	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1880	\$5,860.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$5,860.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1880	\$5,860.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1880	\$0.00	\$5,860.00
							11,720.00	11,720.00
10/sep./2024	CO 004605	P15889	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,416.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,416.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: A41E00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,416.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4605 Factura: A41E00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,416.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4605 Factura: A41E00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,416.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4605 Factura: A41E00, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,416.00
							4,248.00	4,248.00
10/sep./2024	PP 003888	P15890	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4605, Pago Programado: 3888	\$1,416.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4605, Pago Programado: 3888	\$0.00	\$1,416.00
							1,416.00	1,416.00
10/sep./2024	PA 001881	C04052	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1881	\$1,416.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$1,416.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1881	\$1,416.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1881	\$0.00	\$1,416.00
							2,832.00	2,832.00
10/sep./2024	CO 004606	P15891	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,660.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,660.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004606	P15891	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 7F8978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,660.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4606 Factura: 7F8978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,660.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4606 Factura: 7F8978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,660.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4606 Factura: 7F8978, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,660.00
							34,980.00	34,980.00
10/sep./2024	PP 003889	P15892	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4606, Pago Programado: 3889	\$11,660.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4606, Pago Programado: 3889	\$0.00	\$11,660.00
							11,660.00	11,660.00
10/sep./2024	PA 001882	C04053	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1882	\$11,660.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$11,660.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1882	\$11,660.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1882	\$0.00	\$11,660.00
							23,320.00	23,320.00
10/sep./2024	CO 004607	P15893	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,720.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,720.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: A3E781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,720.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4607 Factura: A3E781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,720.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4607 Factura: A3E781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,720.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4607 Factura: A3E781, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,720.00
							35,160.00	35,160.00
10/sep./2024	PP 003890	P15894	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4607, Pago Programado: 3890	\$11,720.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4607, Pago Programado: 3890	\$0.00	\$11,720.00
							11,720.00	11,720.00
10/sep./2024	PA 001883	C04054	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1883	\$11,720.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$11,720.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1883	\$11,720.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1883	\$0.00	\$11,720.00
							23,440.00	23,440.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004610	P15897	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,800.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: BA8E07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4610 Factura: BA8E07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,800.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4610 Factura: BA8E07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,800.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4610 Factura: BA8E07, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,800.00
							35,400.00	35,400.00
10/sep./2024	PP 003891	P15898	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 3891	\$11,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4610, Pago Programado: 3891	\$0.00	\$11,800.00
							11,800.00	11,800.00
10/sep./2024	PA 001884	C04055	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1884	\$11,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$11,800.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1884	\$11,800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1884	\$0.00	\$11,800.00
							23,600.00	23,600.00
10/sep./2024	CO 004611	P15899	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: 680D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4611 Factura: 680D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4611 Factura: 680D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,332.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4611 Factura: 680D38, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,332.00
							6,996.00	6,996.00
10/sep./2024	PP 003892	P15900	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 3892	\$2,332.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4611, Pago Programado: 3892	\$0.00	\$2,332.00
							2,332.00	2,332.00
10/sep./2024	PA 001885	C04056	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1885	\$2,332.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$2,332.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1885	\$2,332.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001885	C04056	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1885	\$0.00	\$2,332.00
							4,664.00	4,664.00
10/sep./2024	CO 004614	P15903	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$936.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$936.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 068EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$936.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4614 Factura: 068EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$936.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4614 Factura: 068EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$936.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4614 Factura: 068EB6, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$936.00
				2,808.00	2,808.00			
10/sep./2024	PP 003893	P15904	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 3893	\$936.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4614, Pago Programado: 3893	\$0.00	\$936.00
				936.00	936.00			
10/sep./2024	PA 001886	C04057	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1886	\$936.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$936.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1886	\$936.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1886	\$0.00	\$936.00
							1,872.00	1,872.00
10/sep./2024	CO 004618	P15908	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: 9B8FD1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: 9B8FD1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4618 Factura: 9B8FD1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$800.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4618 Factura: 9B8FD1, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$800.00
							2,400.00	2,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003894	P15909	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 3894	\$800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4618, Pago Programado: 3894	\$0.00	\$800.00
10/sep./2024	PA 001887	C04058	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1887	\$800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$800.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1887	\$800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1887	\$0.00	\$800.00
10/sep./2024	CO 004623	P15915	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 3F5195, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4623 Factura: 3F5195, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4623 Factura: 3F5195, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$480.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4623 Factura: 3F5195, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$480.00
						1,440.00	1,440.00	
10/sep./2024	PP 003895	P15916	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4623, Pago Programado: 3895	\$480.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4623, Pago Programado: 3895	\$0.00	\$480.00
						480.00	480.00	
10/sep./2024	PA 001888	C04059	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1888	\$480.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001888	C04059	Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$480.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1888	\$480.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1888	\$0.00	\$480.00
							960.00	960.00
10/sep./2024	CO 004625	P15918	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: 49AE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4625 Factura: 49AE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4625 Factura: 49AE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4625 Factura: 49AE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
							1,200.00	1,200.00
10/sep./2024	PP 003896	P15919	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 3896	\$400.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4625, Pago Programado: 3896	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
10/sep./2024	PA 001889	C04060	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1889	\$400.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1889	\$400.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1889	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004626	P15920	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: 737B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4626 Factura: 737B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4626 Factura: 737B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4626 Factura: 737B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
							1,200.00	1,200.00
10/sep./2024	PP 003897	P15921	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4626, Pago Programado: 3897	\$400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4626, Pago Programado: 3897	\$0.00	\$400.00
10/sep./2024	PA 001890	C04061	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1890	\$400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1890	\$400.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1890	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
10/sep./2024	CO 004627	P15922	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 72B3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4627 Factura: 72B3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004627	P15922	Compra	5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4627 Factura: 72B3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4627 Factura: 72B3, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
							1,200.00	1,200.00
10/sep./2024	PP 003898	P15923	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4627, Pago Programado: 3898	\$400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4627, Pago Programado: 3898	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
10/sep./2024	PA 001891	C04063	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1891	\$400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1891	\$400.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1891	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
10/sep./2024	CO 004628	P15924	Compra	8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 39EE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4628 Factura: 39EE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4628 Factura: 39EE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4628 Factura: 39EE, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
10/sep./2024	CO 004629	P15925	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004629	P15925	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: CFRI-4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4629 Factura: CFRI-4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4629 Factura: CFRI-4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4629 Factura: CFRI-4095, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
10/sep./2024	PP 003899	P15926	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4628, Pago Programado: 3899	\$360.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4628, Pago Programado: 3899	\$0.00	\$360.00
10/sep./2024	CO 004630	P15927	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,121.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,121.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: CFRI-4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,121.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4630 Factura: CFRI-4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,121.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4630 Factura: CFRI-4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,121.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4630 Factura: CFRI-4096, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,121.95
							6,365.85	6,365.85
10/sep./2024	PA 001892	C04065	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1892	\$360.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1892	\$360.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑÓN, Folio Pago: 1892	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
10/sep./2024	CO 004631	P15928	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,944.06	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,944.06
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: CFRI-4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,944.06	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4631 Factura: CFRI-4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,944.06



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004631	P15928	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4631 Factura: CFRI-4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,944.06	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4631 Factura: CFRI-4097, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,944.06
							29,832.18	29,832.18
10/sep./2024	CO 004632	P15929	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$720.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$720.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 06CF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$720.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4632 Factura: 06CF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$720.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4632 Factura: 06CF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$720.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4632 Factura: 06CF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$720.00
10/sep./2024	PP 003900	P15930	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4632, Pago Programado: 3900	\$720.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4632, Pago Programado: 3900	\$0.00	\$720.00
							720.00	720.00
10/sep./2024	PA 001893	C04067	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1893	\$720.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$720.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1893	\$720.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1893	\$0.00	\$720.00
10/sep./2024	CO 004633	P15931	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$560.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004633	P15931	Compra	8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$560.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: AF6B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4633 Factura: AF6B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4633 Factura: AF6B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$560.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4633 Factura: AF6B, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$560.00
							1,680.00	1,680.00
10/sep./2024	PP 003901	P15932	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4633, Pago Programado: 3901	\$560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4633, Pago Programado: 3901	\$0.00	\$560.00
10/sep./2024	PA 001894	C04068	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1894	\$560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$560.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1894	\$560.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1894	\$0.00	\$560.00
							1,120.00	1,120.00
10/sep./2024	CO 004634	P15933	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: C722, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4634 Factura: C722, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4634 Factura: C722, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004634	P15933	Compra	2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4634 Factura: C722, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$360.00
							1,080.00	1,080.00
10/sep./2024	PP 003902	P15934	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4634, Pago Programado: 3902	\$360.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4634, Pago Programado: 3902	\$0.00	\$360.00
							360.00	360.00
10/sep./2024	PA 001895	C04069	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1895	\$360.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$360.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1895	\$360.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1895	\$0.00	\$360.00
							720.00	720.00
10/sep./2024	CO 004635	P15935	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: ACF6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4635 Factura: ACF6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4635 Factura: ACF6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$640.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4635 Factura: ACF6, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$640.00
							1,920.00	1,920.00
10/sep./2024	PP 003903	P15936	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4635, Pago Programado: 3903	\$640.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4635, Pago Programado: 3903	\$0.00	\$640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							640.00	640.00
10/sep./2024	PA 001896	C04070	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1896	\$640.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$640.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1896	\$640.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1896	\$0.00	\$640.00
							1,280.00	1,280.00
10/sep./2024	CO 004636	P15937	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: C7DF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4636 Factura: C7DF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4636 Factura: C7DF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$600.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4636 Factura: C7DF, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$600.00
							1,800.00	1,800.00
10/sep./2024	PP 003904	P15938	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4636, Pago Programado: 3904	\$600.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4636, Pago Programado: 3904	\$0.00	\$600.00
							600.00	600.00
10/sep./2024	PA 001897	C04071	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1897	\$600.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$600.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1897	\$600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001897	C04071	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1897	\$0.00	\$600.00
							1,200.00	1,200.00
10/sep./2024	CO 004637	P15939	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,567.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,567.72
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: CFRI-4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,567.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4637 Factura: CFRI-4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,567.72
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4637 Factura: CFRI-4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$14,567.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4637 Factura: CFRI-4098, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$14,567.72
10/sep./2024	CO 004638	P15940	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: CFRI-4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4638 Factura: CFRI-4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4638 Factura: CFRI-4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4638 Factura: CFRI-4099, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
10/sep./2024	CO 004639	P15941	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: F990, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4639 Factura: F990, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4639 Factura: F990, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$400.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4639 Factura: F990, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$400.00
							1,200.00	1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003905	P15942	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 3905	\$400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4639, Pago Programado: 3905	\$0.00	\$400.00
							400.00	400.00
10/sep./2024	PA 001898	C04072	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1898	\$400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$400.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1898	\$400.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1898	\$0.00	\$400.00
							800.00	800.00
10/sep./2024	CO 004640	P15943	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,293.23	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,293.23
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: CFRI-4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,293.23	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4640 Factura: CFRI-4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,293.23
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4640 Factura: CFRI-4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,293.23	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4640 Factura: CFRI-4100, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,293.23
							15,879.69	15,879.69
10/sep./2024	CO 004641	P15944	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: A593, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4641 Factura: A593, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4641 Factura: A593, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$520.00	\$0.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GD Compra : 4641 Factura: A593, 1462 RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,560.00	1,560.00
10/sep./2024	CO 004642	P15945	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,222.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,222.84
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: CFRI-4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,222.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4642 Factura: CFRI-4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,222.84
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4642 Factura: CFRI-4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,222.84	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4642 Factura: CFRI-4101, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,222.84
							6,668.52	6,668.52
10/sep./2024	PP 003906	P15946	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 3906	\$520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4641, Pago Programado: 3906	\$0.00	\$520.00
							520.00	520.00
10/sep./2024	PA 001899	C04073	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1899	\$520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$520.00
				2112-1-001462	RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1899	\$520.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RAYMUNDO ALVARADO CASTAÑON, Folio Pago: 1899	\$0.00	\$520.00
							1,040.00	1,040.00
10/sep./2024	CO 004643	P15947	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,330.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,330.45
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: CFRI-4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,330.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4643 Factura: CFRI-4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,330.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4643 Factura: CFRI-4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,330.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4643 Factura: CFRI-4102, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,330.45
							3,991.35	3,991.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004644	P15950	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,056.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,056.15
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: CFRI-4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,056.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4644 Factura: CFRI-4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,056.15
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4644 Factura: CFRI-4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,056.15	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4644 Factura: CFRI-4103, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,056.15
							6,168.45	6,168.45
10/sep./2024	CO 004645	P15952	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,572.35	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,572.35
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: CFRI-4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,572.35	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4645 Factura: CFRI-4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,572.35
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4645 Factura: CFRI-4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,572.35	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4645 Factura: CFRI-4104, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,572.35
							4,717.05	4,717.05
10/sep./2024	CO 004646	P15956	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$32,000.15	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$0.00	\$32,000.15
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 7429AF, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$32,000.15	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4646 Factura: 7429AF, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$0.00	\$32,000.15
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4646 Factura: 7429AF, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$32,000.15	\$0.00
				2112-1-001536	HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	GD Compra : 4646 Factura: 7429AF, 1536 HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	\$0.00	\$32,000.15
							96,000.45	96,000.45
10/sep./2024	PP 003907	P15957	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 3907	\$32,000.15	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4646, Pago Programado: 3907	\$0.00	\$32,000.15
							32,000.15	32,000.15
10/sep./2024	PA 001900	C04076	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$32,000.15	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$32,000.15
				2112-1-001536	HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$32,000.15	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP HOTEL DEL MINERAL, SA DE CV, Folio Pago: 1900	\$0.00	\$32,000.15



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							64,000.30	64,000.30
10/sep./2024	CO 004647	P15961	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$350.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: C188D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4647 Factura: C188D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$350.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4647 Factura: C188D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$350.00	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4647 Factura: C188D7, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$350.00
							1,050.00	1,050.00
10/sep./2024	PP 003908	P15962	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4647, Pago Programado: 3908	\$350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4647, Pago Programado: 3908	\$0.00	\$350.00
							350.00	350.00
10/sep./2024	PA 001901	C04079	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1901	\$350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$350.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1901	\$350.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1901	\$0.00	\$350.00
							700.00	700.00
10/sep./2024	CO 004648	P15965	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,090.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,090.14
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: 41AF2B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,090.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4648 Factura: 41AF2B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,090.14
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4648 Factura: 41AF2B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$13,090.14	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4648 Factura: 41AF2B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$13,090.14
							39,270.42	39,270.42
10/sep./2024	PP 003909	P15967	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4648, Pago Programado: 3909	\$13,090.14	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003909	P15967	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4648, Pago Programado: 3909	\$0.00	\$13,090.14
							13,090.14	13,090.14
10/sep./2024	PA 001902	C04080	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1902	\$13,090.14	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$13,090.14
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1902	\$13,090.14	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1902	\$0.00	\$13,090.14
							26,180.28	26,180.28
10/sep./2024	CO 004649	P15968	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,940.17	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,940.17
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: 6BEB7C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,940.17	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4649 Factura: 6BEB7C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,940.17
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4649 Factura: 6BEB7C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$10,940.17	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4649 Factura: 6BEB7C, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$10,940.17
							32,820.51	32,820.51
10/sep./2024	PP 003910	P15969	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4649, Pago Programado: 3910	\$10,940.17	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4649, Pago Programado: 3910	\$0.00	\$10,940.17
							10,940.17	10,940.17
10/sep./2024	PA 001903	C04082	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1903	\$10,940.17	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$10,940.17
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1903	\$10,940.17	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1903	\$0.00	\$10,940.17
							21,880.34	21,880.34
10/sep./2024	CO 004650	P15973	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,750.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,750.03
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: FB57F9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,750.03	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004650	P15973	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4650 Factura: FB57F9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,750.03
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4650 Factura: FB57F9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,750.03	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4650 Factura: FB57F9, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,750.03
							5,250.09	5,250.09
10/sep./2024	PP 003911	P15974	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4650, Pago Programado: 3911	\$1,750.03	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4650, Pago Programado: 3911	\$0.00	\$1,750.03
							1,750.03	1,750.03
10/sep./2024	PA 001904	C04084	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1904	\$1,750.03	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$1,750.03
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1904	\$1,750.03	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1904	\$0.00	\$1,750.03
							3,500.06	3,500.06
10/sep./2024	CO 004651	P15978	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$700.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$700.01
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: B1876E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$700.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4651 Factura: B1876E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$700.01
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4651 Factura: B1876E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$700.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4651 Factura: B1876E, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$700.01
10/sep./2024	PP 003912	P15980	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 3912	\$700.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4651, Pago Programado: 3912	\$0.00	\$700.01
							700.01	700.01
10/sep./2024	PA 001905	C04086	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1905	\$700.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$700.01



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001905	C04086	Pago	2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1905	\$700.01	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1905	\$0.00	\$700.01
							1,400.02	1,400.02
10/sep./2024	CO 004652	P15983	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,050.02	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,050.02
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 37FB63, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,050.02	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4652 Factura: 37FB63, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,050.02
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4652 Factura: 37FB63, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$1,050.02	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4652 Factura: 37FB63, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$1,050.02
10/sep./2024	PP 003913	P15984	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4652, Pago Programado: 3913	\$1,050.02	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4652, Pago Programado: 3913	\$0.00	\$1,050.02
							1,050.02	1,050.02
10/sep./2024	PA 001906	C04088	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1906	\$1,050.02	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$1,050.02
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1906	\$1,050.02	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1906	\$0.00	\$1,050.02
10/sep./2024	CO 004653	P15986	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,460.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,460.20
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: 2CE6EC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,460.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4653 Factura: 2CE6EC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,460.20
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4653 Factura: 2CE6EC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$12,460.20	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4653 Factura: 2CE6EC, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$12,460.20
10/sep./2024							37,380.60	37,380.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003914	P15987	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 3914	\$12,460.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4653, Pago Programado: 3914	\$0.00	\$12,460.20
						12,460.20	12,460.20	
10/sep./2024	PA 001907	C04089	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1907	\$12,460.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$12,460.20
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1907	\$12,460.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1907	\$0.00	\$12,460.20
						24,920.40	24,920.40	
10/sep./2024	CO 004654	P15990	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,300.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,300.10
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: 5D8764, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,300.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4654 Factura: 5D8764, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,300.10
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4654 Factura: 5D8764, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$6,300.10	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4654 Factura: 5D8764, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$6,300.10
		18,900.30	18,900.30					
10/sep./2024	PP 003915	P15991	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4654, Pago Programado: 3915	\$6,300.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4654, Pago Programado: 3915	\$0.00	\$6,300.10
						6,300.10	6,300.10	
10/sep./2024	PA 001908	C04091	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1908	\$6,300.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$6,300.10
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1908	\$6,300.10	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1908	\$0.00	\$6,300.10
		12,600.20	12,600.20					
10/sep./2024	CO 004655	P16007	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$88,890.41	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$88,890.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004655	P16007	Compra	8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 13E13B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$88,890.41	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4655 Factura: 13E13B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$88,890.41
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4655 Factura: 13E13B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$88,890.41	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4655 Factura: 13E13B, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$88,890.41
						266,671.23	266,671.23	
10/sep./2024	PP 003916	P16008	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4655, Pago Programado: 3916	\$88,890.41	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4655, Pago Programado: 3916	\$0.00	\$88,890.41
						88,890.41	88,890.41	
10/sep./2024	PA 001909	C04097	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1909	\$88,890.41	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$88,890.41
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1909	\$88,890.41	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1909	\$0.00	\$88,890.41
						177,780.82	177,780.82	
10/sep./2024	CO 004656	P16015	Compra	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GC FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: 4FC7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4656 Factura: 4FC7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5135-3591	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	GD Compra : 4656 Factura: 4FC7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GD Compra : 4656 Factura: 4FC7, 431 FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	\$0.00	\$5,800.00
		17,400.00	17,400.00					
10/sep./2024	PP 003917	P16016	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 3917	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4656, Pago Programado: 3917	\$0.00	\$5,800.00
						5,800.00	5,800.00	
10/sep./2024	PA 001910	C04100	Pago	8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1910	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN G. Corriente	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001910	C04100	Pago	2112-1-000431	FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1910	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP FELIPE DE JESUS GONZALEZ LOPEZ, Folio Pago: 1910	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
10/sep./2024	CO 004657	P16019	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: F58672, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4657 Factura: F58672, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4657 Factura: F58672, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4657 Factura: F58672, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
							10,440.00	10,440.00
10/sep./2024	PP 003918	P16020	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 3918	\$4,408.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 3918	\$0.00	\$4,408.00
							4,408.00	4,408.00
10/sep./2024	PA 001911	C04101	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$4,408.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$0.00	\$4,408.00
							8,816.00	8,816.00
10/sep./2024	PA 001911	C04103	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	-\$4,408.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$0.00	-\$4,408.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	-\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1911	\$0.00	-\$4,408.00
							-8,816.00	-8,816.00
10/sep./2024	PP 003918	P16022	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4657, Pago Programado: 3918	-\$4,408.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4657, Pago Programado: 3918	\$0.00	-\$4,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-4,408.00	-4,408.00
10/sep./2024	PP 003919	P16023	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 3919	\$3,480.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4657, Pago Programado: 3919	\$0.00	\$3,480.00
							3,480.00	3,480.00
10/sep./2024	PA 001912	C04104	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1912	\$3,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1912	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$3,442.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1912	\$0.00	\$37.50
							6,960.00	6,960.00
10/sep./2024	CO 004658	P16027	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,424.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,424.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: D94B61, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,424.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4658 Factura: D94B61, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,424.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4658 Factura: D94B61, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$7,424.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4658 Factura: D94B61, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$7,424.00
							22,272.00	22,272.00
10/sep./2024	PP 003920	P16028	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4658, Pago Programado: 3920	\$7,424.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4658, Pago Programado: 3920	\$0.00	\$7,424.00
							7,424.00	7,424.00
10/sep./2024	PA 001913	C04106	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	\$7,424.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$7,424.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	\$7,424.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$7,344.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1913	\$0.00	\$80.00
							14,848.00	14,848.00
10/sep./2024	CO 004659	P16029	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,700.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,700.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: 06B1BF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004659	P16029	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4659 Factura: 06B1BF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,700.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4659 Factura: 06B1BF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$8,700.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4659 Factura: 06B1BF, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$8,700.00
							26,100.00	26,100.00
10/sep./2024	PP 003921	P16031	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4659, Pago Programado: 3921	\$8,700.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4659, Pago Programado: 3921	\$0.00	\$8,700.00
							8,700.00	8,700.00
10/sep./2024	PA 001914	C04107	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	\$8,700.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$8,700.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	\$8,700.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$8,606.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1914	\$0.00	\$93.75
							17,400.00	17,400.00
10/sep./2024	CO 004660	P16034	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: AE44, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4660 Factura: AE44, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4660 Factura: AE44, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4660 Factura: AE44, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
10/sep./2024	PP 003922	P16035	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4660, Pago Programado: 3922	\$4,176.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4660, Pago Programado: 3922	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
10/sep./2024	PA 001915	C04109	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1915	\$4,176.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1915	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$4,131.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1915	\$0.00	\$45.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
10/sep./2024	CO 004661	P16037	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: B44A0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4661 Factura: B44A0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4661 Factura: B44A0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,220.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4661 Factura: B44A0D, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,220.00
							15,660.00	15,660.00
10/sep./2024	PP 003923	P16038	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4661, Pago Programado: 3923	\$5,220.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4661, Pago Programado: 3923	\$0.00	\$5,220.00
							5,220.00	5,220.00
10/sep./2024	PA 001916	C04110	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1916	\$5,220.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$5,220.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1916	\$5,220.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$5,163.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1916	\$0.00	\$56.25
							10,440.00	10,440.00
10/sep./2024	CO 004662	P16045	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$123,895.26	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$123,895.26
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: 927404, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$123,895.26	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4662 Factura: 927404, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$123,895.26
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4662 Factura: 927404, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$123,895.26	\$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 4662 Factura: 927404, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$123,895.26
							371,685.78	371,685.78
10/sep./2024	PP 003924	P16046	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4662, Pago Programado: 3924	\$123,895.26	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4662, Pago Programado: 3924	\$0.00	\$123,895.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							123,895.26	123,895.26
10/sep./2024	PA 001917	C04114	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1917	\$123,895.26	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$123,895.26
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1917	\$123,895.26	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1917	\$0.00	\$123,895.26
							247,790.52	247,790.52
10/sep./2024	CO 004663	P16048	Compra	8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$128,754.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$128,754.75
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: 6B95E2, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$128,754.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4663 Factura: 6B95E2, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$128,754.75
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4663 Factura: 6B95E2, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$128,754.75	\$0.00
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GD Compra : 4663 Factura: 6B95E2, 13 ARTURO LUNA RIVERA	\$0.00	\$128,754.75
							386,264.25	386,264.25
10/sep./2024	PP 003925	P16049	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4663, Pago Programado: 3925	\$128,754.75	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4663, Pago Programado: 3925	\$0.00	\$128,754.75
							128,754.75	128,754.75
10/sep./2024	PA 001918	C04115	Pago	8270-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1918	\$128,754.75	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$128,754.75
				2112-1-000013	ARTURO LUNA RIVERA	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1918	\$128,754.75	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARTURO LUNA RIVERA, Folio Pago: 1918	\$0.00	\$128,754.75
						257,509.50	257,509.50	
10/sep./2024	CO 004664	P16052	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$11,554.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$11,554.76
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: F827CB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$11,554.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4664 Factura: F827CB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$11,554.76



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004664	P16052	Compra	5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4664 Factura: F827CB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$11,554.76	\$0.00
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GD Compra : 4664 Factura: F827CB, 1484 ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	\$0.00	\$11,554.76
							34,664.28	34,664.28
10/sep./2024	PP 003926	P16054	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4664, Pago Programado: 3926	\$11,554.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4664, Pago Programado: 3926	\$0.00	\$11,554.76
							11,554.76	11,554.76
10/sep./2024	PA 001919	C04117	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1919	\$11,554.76	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$11,554.76
				2112-1-001484	ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1919	\$11,554.76	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ALEJANDRO RODRIGUEZ CASAS, Folio Pago: 1919	\$0.00	\$11,554.76
							23,109.52	23,109.52
10/sep./2024	CO 004665	P16057	Compra	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$4,550.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$4,550.10
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: 21493B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$4,550.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Compra : 4665 Factura: 21493B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$4,550.10
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Compra : 4665 Factura: 21493B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$4,550.10	\$0.00
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GD Compra : 4665 Factura: 21493B, 798 BLANCA ROSA CARLOS AVILA	\$0.00	\$4,550.10
							13,650.30	13,650.30
10/sep./2024	PP 003927	P16058	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4665, Pago Programado: 3927	\$4,550.10	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 4665, Pago Programado: 3927	\$0.00	\$4,550.10
							4,550.10	4,550.10
10/sep./2024	PA 001920	C04119	Pago	8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1920	\$4,550.10	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$4,550.10
				2112-1-000798	BLANCA ROSA CARLOS AVILA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1920	\$4,550.10	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$4,501.07
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP BLANCA ROSA CARLOS AVILA, Folio Pago: 1920	\$0.00	\$49.03
							9,100.20	9,100.20
10/sep./2024	CO 004666	P16062	Compra	8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$62,745.07	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004666	P16062	Compra	8220-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$62,745.07
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: 3CA2E3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$62,745.07	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4666 Factura: 3CA2E3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$62,745.07
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4666 Factura: 3CA2E3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$62,745.07	\$0.00
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GD Compra : 4666 Factura: 3CA2E3, 858 COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	\$0.00	\$62,745.07
							188,235.21	188,235.21
10/sep./2024	PP 003928	P16064	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4666, Pago Programado: 3928	\$62,745.07	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4666, Pago Programado: 3928	\$0.00	\$62,745.07
10/sep./2024	PA 001921	C04122	Pago	8270-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$62,745.07	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$62,745.07
				2112-1-000858	COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$62,745.07	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP COPIADORAS DINAMICAS DE ZACATECAS SA DE CV, Folio Pago: 1921	\$0.00	\$62,745.07
							125,490.14	125,490.14
10/sep./2024	000000	E00134		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$452,294.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$452,294.00
							452,294.00	452,294.00
10/sep./2024	CO 004668	P16107	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,664.56	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,664.56
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: 4A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,664.56	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4668 Factura: 4A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,664.56
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4668 Factura: 4A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$16,664.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004668	P16107	Compra	2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4668 Factura: 4A6A, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$16,664.56
							49,993.68	49,993.68
10/sep./2024	PP 003930	P16108	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4668, Pago Programado: 3930 GE Compra : 4668, Pago Programado: 3930	\$16,664.56 \$0.00	\$0.00 \$16,664.56
							16,664.56	16,664.56
10/sep./2024	PA 001923	C04139	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000799 1112-01-161	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1923 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1923 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1923 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1923	\$16,664.56 \$0.00 \$16,664.56 \$0.00	\$0.00 \$16,664.56 \$0.00 \$16,664.56
							33,329.12	33,329.12
10/sep./2024	CO 004669	P16112	Compra	8240-512-501001-310- 8220-512-501001-310- 8250-512-501001-310- 8240-512-501001-310- 5135-3511 2112-1-000799	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES SALVADOR GALVAN BELTRAN	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN GC SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4669 Factura: DD33F20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4669 Factura: DD33F20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4669 Factura: DD33F20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN GD Compra : 4669 Factura: DD33F20, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,164.40 \$0.00 \$4,164.40 \$0.00 \$4,164.40 \$0.00	\$0.00 \$4,164.40 \$0.00 \$4,164.40 \$0.00 \$4,164.40
							12,493.20	12,493.20
10/sep./2024	PP 003931	P16113	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4669, Pago Programado: 3931 GE Compra : 4669, Pago Programado: 3931	\$4,164.40 \$0.00	\$0.00 \$4,164.40
							4,164.40	4,164.40
10/sep./2024	PA 001924	C04141	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-000799 1112-01-161	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente SALVADOR GALVAN BELTRAN 7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1924 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1924 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1924 GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1924	\$4,164.40 \$0.00 \$4,164.40 \$0.00	\$0.00 \$4,164.40 \$0.00 \$4,164.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,328.80	8,328.80
10/sep./2024	CO 004670	P16114	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$24,202.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$24,202.24
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: D51B9E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$24,202.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4670 Factura: D51B9E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$24,202.24
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4670 Factura: D51B9E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$24,202.24	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4670 Factura: D51B9E, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$24,202.24
							72,606.72	72,606.72
10/sep./2024	PP 003932	P16115	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4670, Pago Programado: 3932	\$24,202.24	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4670, Pago Programado: 3932	\$0.00	\$24,202.24
							24,202.24	24,202.24
10/sep./2024	PA 001925	C04142	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1925	\$24,202.24	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1925	\$0.00	\$24,202.24
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1925	\$24,202.24	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1925	\$0.00	\$24,202.24
							48,404.48	48,404.48
10/sep./2024	CO 004671	P16119	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$98,000.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$98,000.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: DB01B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$98,000.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4671 Factura: DB01B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$98,000.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4671 Factura: DB01B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$98,000.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4671 Factura: DB01B4, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$98,000.00
							294,000.00	294,000.00
10/sep./2024	PP 003933	P16120	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4671, Pago Programado: 3933	\$98,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4671, Pago Programado: 3933	\$0.00	\$98,000.00
							98,000.00	98,000.00
10/sep./2024	PA 001926	C04144	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1926	\$98,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001926	C04144	Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$98,000.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1926	\$98,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1926	\$0.00	\$98,000.00
							196,000.00	196,000.00
10/sep./2024	CO 004672	P16123	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,614.64	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,614.64
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: C41602, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,614.64	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4672 Factura: C41602, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,614.64
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4672 Factura: C41602, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$2,614.64	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4672 Factura: C41602, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$2,614.64
10/sep./2024	PP 003934	P16125	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4672, Pago Programado: 3934	\$2,614.64	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4672, Pago Programado: 3934	\$0.00	\$2,614.64
							2,614.64	2,614.64
10/sep./2024	PA 001927	C04145	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1927	\$2,614.64	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$2,614.64
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1927	\$2,614.64	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1927	\$0.00	\$2,614.64
							5,229.28	5,229.28
10/sep./2024	CO 004673	P16126	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,663.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,663.20
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: EE0969, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,663.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4673 Factura: EE0969, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,663.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4673 Factura: EE0969, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$4,663.20	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4673 Factura: EE0969, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$4,663.20
10/sep./2024	PP 003935	P16127	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 3935	\$4,663.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4673, Pago Programado: 3935	\$0.00	\$4,663.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,663.20	4,663.20
10/sep./2024	PA 001928	C04147	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1928	\$4,663.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$4,663.20
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1928	\$4,663.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1928	\$0.00	\$4,663.20
							9,326.40	9,326.40
10/sep./2024	CO 004674	P16128	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,880.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: CAD99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4674 Factura: CAD99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4674 Factura: CAD99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$20,880.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4674 Factura: CAD99F, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$20,880.00
							62,640.00	62,640.00
10/sep./2024	PP 003936	P16129	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4674, Pago Programado: 3936	\$20,880.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4674, Pago Programado: 3936	\$0.00	\$20,880.00
							20,880.00	20,880.00
10/sep./2024	PA 001929	C04148	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1929	\$20,880.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$20,880.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1929	\$20,880.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1929	\$0.00	\$20,880.00
							41,760.00	41,760.00
10/sep./2024	CO 004675	P16133	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,356.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,356.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: 0CFC08, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,356.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4675 Factura: 0CFC08, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,356.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4675 Factura: 0CFC08, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$49,356.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4675 Factura: 0CFC08, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$49,356.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							148,068.00	148,068.00
10/sep./2024	PP 003937	P16134	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4675, Pago Programado: 3937	\$49,356.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4675, Pago Programado: 3937	\$0.00	\$49,356.00
							49,356.00	49,356.00
10/sep./2024	PA 001930	C04149	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1930	\$49,356.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$49,356.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1930	\$49,356.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1930	\$0.00	\$49,356.00
							98,712.00	98,712.00
10/sep./2024	CO 004676	P16135	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,740.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,740.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: FF88F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,740.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4676 Factura: FF88F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,740.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4676 Factura: FF88F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$6,740.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4676 Factura: FF88F5, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$6,740.00
							20,220.00	20,220.00
10/sep./2024	PP 003938	P16136	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4676, Pago Programado: 3938	\$6,740.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4676, Pago Programado: 3938	\$0.00	\$6,740.00
							6,740.00	6,740.00
10/sep./2024	PA 001931	C04151	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1931	\$6,740.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$6,740.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1931	\$6,740.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1931	\$0.00	\$6,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							13,480.00	13,480.00
10/sep./2024	CO 004677	P16140	Compra	8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$116,980.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$116,980.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: 5B1970, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$116,980.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4677 Factura: 5B1970, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$116,980.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4677 Factura: 5B1970, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$116,980.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4677 Factura: 5B1970, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$116,980.00
							350,940.00	350,940.00
10/sep./2024	PP 003939	P16141	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4677, Pago Programado: 3939	\$116,980.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4677, Pago Programado: 3939	\$0.00	\$116,980.00
							116,980.00	116,980.00
10/sep./2024	PA 001932	C04153	Pago	8270-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1932	\$116,980.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$116,980.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1932	\$116,980.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1932	\$0.00	\$116,980.00
							233,960.00	233,960.00
10/sep./2024	CO 004678	P16144	Compra	8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$114,154.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$114,154.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: 91C172, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$114,154.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GD Compra : 4678 Factura: 91C172, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$114,154.00
				5135-3511	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES	GD Compra : 4678 Factura: 91C172, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$114,154.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4678 Factura: 91C172, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$114,154.00
							342,462.00	342,462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PP 003940	P16145	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4678, Pago Programado: 3940	\$114,154.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GE Compra : 4678, Pago Programado: 3940	\$0.00	\$114,154.00
10/sep./2024	PA 001933	C04155	Pago	8270-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1933	\$114,154.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1933	\$0.00	\$114,154.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1933	\$114,154.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1933	\$0.00	\$114,154.00
10/sep./2024	CO 004679	P16146	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$40,100.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$40,100.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: 9E3AE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$40,100.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4679 Factura: 9E3AE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$40,100.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4679 Factura: 9E3AE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$40,100.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4679 Factura: 9E3AE1, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$40,100.00
						120,300.00	120,300.00	
10/sep./2024	PP 003941	P16147	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4679, Pago Programado: 3941	\$40,100.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4679, Pago Programado: 3941	\$0.00	\$40,100.00
						40,100.00	40,100.00	
10/sep./2024	PA 001934	C04157	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1934	\$40,100.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$40,100.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1934	\$40,100.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1934	\$0.00	\$40,100.00
						80,200.00	80,200.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004680	P16151	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$58,611.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$58,611.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: AAB3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$58,611.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4680 Factura: AAB3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$58,611.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4680 Factura: AAB3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$58,611.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4680 Factura: AAB3A6, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$58,611.00
							175,833.00	175,833.00
10/sep./2024	PP 003942	P16152	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4680, Pago Programado: 3942	\$58,611.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4680, Pago Programado: 3942	\$0.00	\$58,611.00
10/sep./2024	PA 001935	C04158	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1935	\$58,611.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$58,611.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1935	\$58,611.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1935	\$0.00	\$58,611.00
							117,222.00	117,222.00
10/sep./2024	CO 004681	P16153	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,866.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,866.49
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: CFRI-4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,866.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4681 Factura: CFRI-4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,866.49
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4681 Factura: CFRI-4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,866.49	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4681 Factura: CFRI-4105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,866.49
							20,599.47	20,599.47
10/sep./2024	CO 004682	P16154	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$32,033.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$32,033.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: 9C3D54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$32,033.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004682	P16154	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4682 Factura: 9C3D54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$32,033.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4682 Factura: 9C3D54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$32,033.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4682 Factura: 9C3D54, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$32,033.00
							96,099.00	96,099.00
10/sep./2024	PP 003943	P16155	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4682, Pago Programado: 3943	\$32,033.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4682, Pago Programado: 3943	\$0.00	\$32,033.00
							32,033.00	32,033.00
10/sep./2024	PA 001936	C04160	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1936	\$32,033.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$32,033.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1936	\$32,033.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1936	\$0.00	\$32,033.00
							64,066.00	64,066.00
10/sep./2024	CO 004683	P16158	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,109.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,109.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: CFRI-4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,109.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4683 Factura: CFRI-4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,109.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4683 Factura: CFRI-4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$12,109.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4683 Factura: CFRI-4106, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$12,109.13
							36,327.39	36,327.39
10/sep./2024	CO 004684	P16160	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: CFRI-4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4684 Factura: CFRI-4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4684 Factura: CFRI-4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4684 Factura: CFRI-4107, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,902.80	2,902.80
10/sep./2024	CO 004685	P16161	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,382.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,382.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: CFRI-4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,382.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4685 Factura: CFRI-4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,382.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4685 Factura: CFRI-4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,382.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4685 Factura: CFRI-4108, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,382.51
							4,147.53	4,147.53
10/sep./2024	CO 004686	P16162	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,766.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,766.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: CFRI-4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,766.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4686 Factura: CFRI-4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,766.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4686 Factura: CFRI-4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,766.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4686 Factura: CFRI-4109, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,766.40
							17,299.20	17,299.20
10/sep./2024	CO 004687	P16163	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.09	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.09
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: CFRI-4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.09	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4687 Factura: CFRI-4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.09
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4687 Factura: CFRI-4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,117.09	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4687 Factura: CFRI-4110, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,117.09
							3,351.27	3,351.27
10/sep./2024	CO 004688	P16165	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.90	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.90
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: CFRI-4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.90	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4688 Factura: CFRI-4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.90
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4688 Factura: CFRI-4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$241.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004688	P16165	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4688 Factura: CFRI-4111, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$241.90
							725.70	725.70
10/sep./2024	CO 004689	P16167	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: CFRI-4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4689 Factura: CFRI-4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4689 Factura: CFRI-4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4689 Factura: CFRI-4112, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
10/sep./2024	CO 004690	P16169	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: A9A327, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4690 Factura: A9A327, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4690 Factura: A9A327, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$3,480.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4690 Factura: A9A327, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$3,480.00
10/sep./2024	CO 004691	P16170	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: CFRI-4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4691 Factura: CFRI-4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4691 Factura: CFRI-4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4691 Factura: CFRI-4113, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.55
10/sep./2024	PP 003944	P16171	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4690, Pago Programado: 3944	\$3,480.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4690, Pago Programado: 3944	\$0.00	\$3,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001937	C04162	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTANEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1937	\$3,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$3,480.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1937	\$3,480.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$3,442.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1937	\$0.00	\$37.50
							6,960.00	6,960.00
10/sep./2024	CO 004692	P16172	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,078.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,078.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: CFRI-4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,078.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4692 Factura: CFRI-4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,078.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4692 Factura: CFRI-4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$90,078.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4692 Factura: CFRI-4114, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$90,078.13
							270,234.39	270,234.39
10/sep./2024	CO 004693	P16173	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,807.62	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,807.62
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: CFRI-4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,807.62	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4693 Factura: CFRI-4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,807.62
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4693 Factura: CFRI-4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$50,807.62	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4693 Factura: CFRI-4115, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$50,807.62
							152,422.86	152,422.86
10/sep./2024	CO 004694	P16174	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,548.98	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,548.98
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: CFRI-4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,548.98	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4694 Factura: CFRI-4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,548.98
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4694 Factura: CFRI-4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$28,548.98	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4694 Factura: CFRI-4116, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$28,548.98
							85,646.94	85,646.94
10/sep./2024	CO 004695	P16177	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,314.45	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,314.45



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004695	P16177	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: CFRI-4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,314.45	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4695 Factura: CFRI-4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,314.45
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4695 Factura: CFRI-4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,314.45	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4695 Factura: CFRI-4117, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,314.45
						33,943.35	33,943.35	
10/sep./2024	CO 004696	P16178	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 38C525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4696 Factura: 38C525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4696 Factura: 38C525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$9,860.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4696 Factura: 38C525, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$9,860.00
		29,580.00	29,580.00					
10/sep./2024	PP 003945	P16179	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4696, Pago Programado: 3945	\$9,860.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4696, Pago Programado: 3945	\$0.00	\$9,860.00
						9,860.00	9,860.00	
10/sep./2024	CO 004697	P16180	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,241.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,241.10
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: CFRI-4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,241.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4697 Factura: CFRI-4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,241.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4697 Factura: CFRI-4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,241.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4697 Factura: CFRI-4118, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,241.10
						9,723.30	9,723.30	
10/sep./2024	PA 001938	C04165	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1938	\$9,860.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$9,860.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1938	\$9,860.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$9,753.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1938	\$0.00	\$106.25



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							19,720.00	19,720.00
10/sep./2024	CO 004698	P16181	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,215.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,215.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: CFRI-4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,215.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4698 Factura: CFRI-4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,215.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4698 Factura: CFRI-4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,215.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4698 Factura: CFRI-4119, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,215.67
							9,647.01	9,647.01
10/sep./2024	CO 004699	P16182	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,388.73	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,388.73
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: CFRI-4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,388.73	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4699 Factura: CFRI-4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,388.73
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4699 Factura: CFRI-4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,388.73	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4699 Factura: CFRI-4120, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,388.73
							22,166.19	22,166.19
10/sep./2024	CO 004700	P16183	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 3804D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4700 Factura: 3804D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4700 Factura: 3804D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4700 Factura: 3804D9, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$5,800.00
							17,400.00	17,400.00
10/sep./2024	PP 003946	P16184	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4700, Pago Programado: 3946	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4700, Pago Programado: 3946	\$0.00	\$5,800.00
							5,800.00	5,800.00
10/sep./2024	PA 001939	C04166	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001939	C04166	Pago	2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$5,737.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1939	\$0.00	\$62.50
							11,600.00	11,600.00
10/sep./2024	CO 004701	P16185	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$21,460.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$21,460.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 9D5F0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$21,460.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4701 Factura: 9D5F0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$21,460.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4701 Factura: 9D5F0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$21,460.00	\$0.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GD Compra : 4701 Factura: 9D5F0E, 24 CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	\$0.00	\$21,460.00
10/sep./2024	PP 003947	P16186	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4701, Pago Programado: 3947	\$21,460.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4701, Pago Programado: 3947	\$0.00	\$21,460.00
							21,460.00	21,460.00
10/sep./2024	PA 001940	C04167	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$21,460.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$21,460.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$21,460.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$21,228.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1940	\$0.00	\$231.25
							42,920.00	42,920.00
10/sep./2024	CO 004702	P16187	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: CFRI-4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4702 Factura: CFRI-4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4702 Factura: CFRI-4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4702 Factura: CFRI-4121, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
10/sep./2024	CO 004703	P16188	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,279.58	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,279.58



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004703	P16188	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: CFRI-4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,279.58	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4703 Factura: CFRI-4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,279.58
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4703 Factura: CFRI-4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,279.58	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4703 Factura: CFRI-4122, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,279.58
						3,838.74	3,838.74	
10/sep./2024	CO 004704	P16189	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: CFRI-4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4704 Factura: CFRI-4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4704 Factura: CFRI-4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4704 Factura: CFRI-4123, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
						3,628.50	3,628.50	
10/sep./2024	CO 004705	P16190	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,243.68	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,243.68
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: CFRI-4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,243.68	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4705 Factura: CFRI-4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,243.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4705 Factura: CFRI-4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,243.68	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4705 Factura: CFRI-4124, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,243.68
						12,731.04	12,731.04	
10/sep./2024	CO 004706	P16191	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,144.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,144.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: CFRI-4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,144.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4706 Factura: CFRI-4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,144.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4706 Factura: CFRI-4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,144.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4706 Factura: CFRI-4125, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,144.70
						9,434.10	9,434.10	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004707	P16192	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,200.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,200.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: CFRI-4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,200.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4707 Factura: CFRI-4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,200.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4707 Factura: CFRI-4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$9,200.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4707 Factura: CFRI-4126, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$9,200.54
							27,601.62	27,601.62
10/sep./2024	CO 004708	P16193	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: 1F8215, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4708 Factura: 1F8215, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4708 Factura: 1F8215, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$4,640.00	\$0.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GD Compra : 4708 Factura: 1F8215, 170 RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,640.00
							13,920.00	13,920.00
10/sep./2024	PP 003948	P16194	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4708, Pago Programado: 3948	\$4,640.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4708, Pago Programado: 3948	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
10/sep./2024	CO 004709	P16195	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,247.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,247.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: CFRI-4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,247.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4709 Factura: CFRI-4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,247.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4709 Factura: CFRI-4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$17,247.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4709 Factura: CFRI-4127, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$17,247.55
							51,742.65	51,742.65
10/sep./2024	PA 001941	C04169	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1941	\$4,640.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1941	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000170	RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V.	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1941	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP RIVERA Y RIVERA S.A. DE C.V., Folio Pago: 1941	\$0.00	\$4,640.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							9,280.00	9,280.00
10/sep./2024	CO 004710	P16196	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$183,222.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$183,222.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: CFRI-4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$183,222.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4710 Factura: CFRI-4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$183,222.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4710 Factura: CFRI-4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$183,222.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4710 Factura: CFRI-4128, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$183,222.75
							549,668.25	549,668.25
10/sep./2024	CO 004711	P16197	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$69,136.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$69,136.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: 9BB036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$69,136.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4711 Factura: 9BB036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$69,136.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4711 Factura: 9BB036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$69,136.00	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4711 Factura: 9BB036, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$69,136.00
							207,408.00	207,408.00
10/sep./2024	PP 003949	P16198	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4711, Pago Programado: 3949	\$69,136.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4711, Pago Programado: 3949	\$0.00	\$69,136.00
							69,136.00	69,136.00
10/sep./2024	PA 001942	C04170	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1942	\$69,136.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$69,136.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1942	\$69,136.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1942	\$0.00	\$69,136.00
							138,272.00	138,272.00
10/sep./2024	CO 004712	P16199	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,899.28	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,899.28
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 56E04F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,899.28	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4712 Factura: 56E04F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,899.28



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004712	P16199	Compra	5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4712 Factura: 56E04F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$11,899.28	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4712 Factura: 56E04F, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$11,899.28
							35,697.84	35,697.84
10/sep./2024	PP 003950	P16200	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4712, Pago Programado: 3950	\$11,899.28	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4712, Pago Programado: 3950	\$0.00	\$11,899.28
							11,899.28	11,899.28
10/sep./2024	PA 001943	C04171	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1943	\$11,899.28	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$11,899.28
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1943	\$11,899.28	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1943	\$0.00	\$11,899.28
							23,798.56	23,798.56
10/sep./2024	CO 004713	P16201	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,886.36	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GC SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,886.36
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: F21DC3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,886.36	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GD Compra : 4713 Factura: F21DC3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,886.36
				5124-2411	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	GD Compra : 4713 Factura: F21DC3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$13,886.36	\$0.00
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GD Compra : 4713 Factura: F21DC3, 799 SALVADOR GALVAN BELTRAN	\$0.00	\$13,886.36
							41,659.08	41,659.08
10/sep./2024	PP 003951	P16202	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4713, Pago Programado: 3951	\$13,886.36	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GE Compra : 4713, Pago Programado: 3951	\$0.00	\$13,886.36
							13,886.36	13,886.36
10/sep./2024	PA 001944	C04172	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1944	\$13,886.36	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$13,886.36
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1944	\$13,886.36	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1944	\$0.00	\$13,886.36
							27,772.72	27,772.72
10/sep./2024	CO 004714	P16203	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,850.04	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004714	P16203	Compra	8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,850.04
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: D05431, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,850.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4714 Factura: D05431, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,850.04
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4714 Factura: D05431, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$3,850.04	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4714 Factura: D05431, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$3,850.04
						11,550.12	11,550.12	
10/sep./2024	PP 003952	P16204	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4714, Pago Programado: 3952	\$3,850.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4714, Pago Programado: 3952	\$0.00	\$3,850.04
						3,850.04	3,850.04	
10/sep./2024	PA 001945	C04173	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1945	\$3,850.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$3,850.04
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1945	\$3,850.04	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1945	\$0.00	\$3,850.04
						7,700.08	7,700.08	
10/sep./2024	CO 004715	P16205	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$38,300.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$38,300.01
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: E744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$38,300.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4715 Factura: E744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$38,300.01
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4715 Factura: E744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$38,300.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4715 Factura: E744, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$38,300.01
		114,900.03	114,900.03					
10/sep./2024	PP 003953	P16206	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4715, Pago Programado: 3953	\$38,300.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4715, Pago Programado: 3953	\$0.00	\$38,300.01
		38,300.01	38,300.01					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	PA 001946	C04174	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1946	\$38,300.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$38,300.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1946	\$38,300.01	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1946	\$0.00	\$38,300.01
							76,600.02	76,600.02
10/sep./2024	CO 004720	P16215	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,405.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,405.80
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: CFRI-4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,405.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4720 Factura: CFRI-4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,405.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4720 Factura: CFRI-4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,405.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4720 Factura: CFRI-4129, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,405.80
							13,217.40	13,217.40
10/sep./2024	CO 004723	P16220	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: CFRI-4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4723 Factura: CFRI-4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4723 Factura: CFRI-4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4723 Factura: CFRI-4130, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
10/sep./2024	CO 004726	P16225	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$932.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$932.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: CFRI-4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$932.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4726 Factura: CFRI-4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$932.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4726 Factura: CFRI-4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$932.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4726 Factura: CFRI-4131, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$932.52
							2,797.56	2,797.56
10/sep./2024	CO 004727	P16226	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,914.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,914.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	CO 004727	P16226	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: CFRI-4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,914.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4727 Factura: CFRI-4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,914.10
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4727 Factura: CFRI-4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,914.10	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4727 Factura: CFRI-4132, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,914.10
						8,742.30	8,742.30	
10/sep./2024	000000	C04194		2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES SERV PROF Y RESICO MES DE AGOSTO 2024	\$30,445.00	\$0.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$26,621.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	S/C	\$0.00	\$57,066.00
						57,066.00	57,066.00	
10/sep./2024	000000	C04195		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES MPIO FRESNILLO MES DE JUNIO 2024	\$377.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL O DEFINITIVA DE IMPUESTOS FEDERALES MPIO FRESNILLO MES DE JUNIO 2024	\$1,286.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$1,663.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,286.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,286.00	\$0.00
						8,093.00	8,093.00	
10/sep./2024	000000	C04196		2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$13,154.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
10/sep./2024	000000	C04196		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DECLARACION PROVISIONAL COMPLEMENTARIA DE IMPUESTOS FEDERALES DEL MUNICIPIO POR EL MES DE JULIO DEL 2024	\$1,471.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$14,625.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,471.00
				2112-1-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,471.00	\$0.00
							21,980.00	21,980.00
11/sep./2024	GC 001056	P15068	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$345,096.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$345,096.00
							345,096.00	345,096.00
11/sep./2024	GD 001149	P15069	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$345,096.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1149	\$0.00	\$345,096.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1149	\$345,096.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1149	\$0.00	\$345,096.00
							690,192.00	690,192.00
11/sep./2024	GE 001127	P15070	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1127	\$345,096.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1127	\$0.00	\$345,096.00
							345,096.00	345,096.00
11/sep./2024	GP 001123	C03856	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$345,096.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1123	\$0.00	\$345,096.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1123	\$0.00	\$245,264.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1123	\$0.00	\$41,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001123	C03856	Gasto Pagado	2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1123	\$0.00	\$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1123	\$0.00	\$41,427.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1123	\$0.00	\$4,911.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREDITADOS	\$0.00	\$8,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1123	\$345,096.00	\$0.00
							690,192.00	690,192.00
11/sep./2024	GC 001057	P15071	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$164,771.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$99,873.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$164,771.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$99,873.00
							264,644.00	264,644.00
11/sep./2024	GD 001150	P15073	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1150	\$164,771.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$99,873.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1150	\$0.00	\$99,873.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1150	\$164,771.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$99,873.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1150	\$0.00	\$164,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1150	\$0.00	\$99,873.00
							529,288.00	529,288.00
11/sep./2024	GE 001128	P15074	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	\$164,771.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$99,873.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$164,771.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1128	\$0.00	\$99,873.00
							264,644.00	264,644.00
11/sep./2024	GP 001124	C03857	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1124	\$164,771.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1124	\$99,873.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$164,771.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1124	\$0.00	\$99,873.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1124	\$0.00	\$22,180.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001124	C03857	Gasto Pagado	1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1124	\$0.00	\$84,836.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1124	\$0.00	\$100,014.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1124	\$0.00	\$25,132.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1124	\$0.00	\$717.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1124	\$0.00	\$19,719.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1124	\$0.00	\$4,019.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$8,026.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1124	\$164,771.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1124	\$99,873.00	\$0.00
							529,288.00	529,288.00
11/sep./2024	GC 001058	P15076	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,296.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,296.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,100.00
11/sep./2024	GD 001151	P15077	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1151	\$38,296.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1151	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1151	\$4,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$38,296.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001151	P15077	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1151	\$0.00	\$4,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1151	\$38,296.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1151	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1151	\$4,100.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1151	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1151	\$0.00	\$38,296.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1151	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1151	\$0.00	\$4,100.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1151	\$0.00	\$1,500.00
							113,262.00	113,262.00
11/sep./2024	GE 001129	P15078	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1129	\$38,296.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1129	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1129	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	\$4,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$38,296.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$1,500.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1129	\$0.00	\$4,100.00
							56,631.00	56,631.00
11/sep./2024	GP 001125	C03858	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$38,296.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1125	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$4,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$38,296.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$12,735.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001125	C03858	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1125	\$0.00	\$4,100.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$3,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$6,603.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$2,741.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$5,346.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$1,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$2,963.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$2,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1125	\$0.00	\$1,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1125	\$0.00	\$5,823.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1125	\$0.00	\$4,076.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$317.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CAMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1125	\$38,296.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1125	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1125	\$4,100.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1125	\$1,500.00	\$0.00
							113,262.00	113,262.00
11/sep./2024	GC 001059	P15080	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$262,376.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,427.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$78,300.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$262,376.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,427.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$78,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							419,103.00	419,103.00
11/sep./2024	GD 001152	P15081	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$262,376.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$78,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$78,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$262,376.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$78,427.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1152	\$0.00	\$78,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1152	\$262,376.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$78,427.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1152	\$78,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1152	\$0.00	\$262,376.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1152	\$0.00	\$78,427.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1152	\$0.00	\$78,300.00
11/sep./2024	GE 001130	P15082	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	\$262,376.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$78,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$78,300.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$262,376.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$78,427.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1130	\$0.00	\$78,300.00
							419,103.00	419,103.00
11/sep./2024	GP 001126	C03859	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$262,376.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$78,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1126	\$78,300.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$262,376.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$78,427.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1126	\$0.00	\$78,300.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1126	\$0.00	\$6,916.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1126	\$0.00	\$99,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001126	C03859	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1126	\$0.00	\$243,984.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1126	\$0.00	\$22,970.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1126	\$0.00	\$3,958.22
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1126	\$0.00	\$31,504.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1126	\$0.00	\$2,554.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1126	\$0.00	\$3,707.78
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,825.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1126	\$262,376.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1126	\$78,427.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1126	\$78,300.00	\$0.00
							838,206.00	838,206.00
11/sep./2024	GC 001060	P15094	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$343,360.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$116,518.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,673.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$343,360.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$116,518.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,673.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00
11/sep./2024	GD 001153	P15096	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1153	\$343,360.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$116,518.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1153	\$30,673.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1153	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$343,360.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$116,518.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$30,673.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001153	P15096	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1153	\$343,360.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1153	\$116,518.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1153	\$30,673.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1153	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1153	\$0.00	\$343,360.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1153	\$0.00	\$116,518.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1153	\$0.00	\$30,673.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1153	\$0.00	\$1,500.00
							984,102.00	984,102.00
11/sep./2024	GE 001131	P15097	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1131	\$343,360.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$116,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1131	\$30,673.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1131	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$343,360.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$116,518.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$30,673.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1131	\$0.00	\$1,500.00
							492,051.00	492,051.00
11/sep./2024	GP 001127	C03860	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1127	\$343,360.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$116,518.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1127	\$30,673.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$343,360.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001127	C03860	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$116,518.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$30,673.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1127	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1127	\$0.00	\$38,430.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1127	\$0.00	\$109,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1127	\$0.00	\$237,917.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1127	\$0.00	\$52,558.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1127	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1127	\$0.00	\$41,162.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1127	\$0.00	\$2,960.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1127	\$0.00	\$1,278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VIARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1127	\$343,360.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1127	\$116,518.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1127	\$30,673.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1127	\$1,500.00	\$0.00
							984,102.00	984,102.00
11/sep./2024	GC 001061	P15100	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,605.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,924.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,605.00
11/sep./2024	GD 001154	P15101	Gasto Devengado				39,529.00	39,529.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1154	\$19,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$19,605.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$19,924.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1154	\$0.00	\$19,605.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1154	\$19,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1154	\$19,605.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1154	\$0.00	\$19,924.00
11/sep./2024	GD 001154	P15101	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1154	\$0.00	\$19,605.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							79,058.00	79,058.00
11/sep./2024	GE 001132	P15102	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$19,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$19,605.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$19,924.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1132	\$0.00	\$19,605.00
							39,529.00	39,529.00
11/sep./2024	GC 001062	P15105	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,826.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,530.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,114.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,385.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,640.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,700.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,826.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,114.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,640.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001062	P15105	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,700.00
							192,046.00	192,046.00
11/sep./2024	GD 001155	P15107	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$25,826.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$46,530.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$34,114.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$7,385.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$2,640.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$2,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$1,700.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$25,826.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$34,114.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$2,640.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$2,500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1155	\$0.00	\$1,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1155	\$25,826.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1155	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1155	\$46,530.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1155	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1155	\$34,114.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001133	P15108	Gasto Ejercido	8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$2,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$1,700.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$25,826.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$34,114.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$7,385.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$2,640.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$2,500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1133	\$0.00	\$1,700.00
11/sep./2024	GP 001129	C03862	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$25,826.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$46,530.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$34,114.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$7,385.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$2,640.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$2,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$1,700.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$25,826.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$16,027.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001129	C03862	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$34,114.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$2,640.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$2,500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1129	\$0.00	\$1,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$3,621.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$8,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$12,134.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$12,457.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$15,668.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$20,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$22,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1129	\$0.00	\$33,879.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1129	\$0.00	\$15,138.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1129	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1129	\$0.00	\$13,058.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1129	\$0.00	\$1,001.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1129	\$0.00	\$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1129	\$108,829.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1129	\$66,677.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1129	\$16,540.00	\$0.00
							384,092.00	384,092.00
11/sep./2024	GC 001063	P15110	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,421.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,000.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,421.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001063	P15110	Gasto Comprometido	8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,000.00
							68,175.00	68,175.00
11/sep./2024	GD 001156	P15111	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1156	\$59,421.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1156	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1156	\$5,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$59,421.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1156	\$0.00	\$5,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1156	\$59,421.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1156	\$3,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1156	\$5,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1156	\$0.00	\$59,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1156	\$0.00	\$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1156	\$0.00	\$5,000.00
							136,350.00	136,350.00
11/sep./2024	GE 001134	P15113	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$59,421.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$5,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$59,421.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$3,754.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1134	\$0.00	\$5,000.00
							68,175.00	68,175.00
11/sep./2024	GP 001130	C03863	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	\$59,421.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$3,754.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	\$5,000.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$59,421.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$3,754.00
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1130	\$0.00	\$5,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001130	C03863	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1130	\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1130	\$0.00	\$49,324.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1130	\$0.00	\$7,457.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1130	\$0.00	\$7,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1130	\$0.00	\$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1130	\$0.00	\$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1130	\$59,421.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1130	\$3,754.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1130	\$5,000.00	\$0.00
							136,350.00	136,350.00
11/sep./2024	GC 001064	P15115	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,603.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,002.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$394.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,603.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,002.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$394.00
11/sep./2024	GD 001157	P15116	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1157	\$36,603.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$12,002.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1157	\$394.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$36,603.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$12,002.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1157	\$0.00	\$394.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1157	\$36,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1157	\$12,002.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1157	\$394.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1157	\$0.00	\$36,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1157	\$0.00	\$12,002.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1157	\$0.00	\$394.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001135	P15117	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$36,603.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$12,002.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$394.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$36,603.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$12,002.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1135	\$0.00	\$394.00
							48,999.00	48,999.00
11/sep./2024	GP 001131	C03864	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1131	\$36,603.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$12,002.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$394.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$36,603.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$12,002.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1131	\$0.00	\$394.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1131	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1131	\$0.00	\$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1131	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1131	\$0.00	\$8,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1131	\$0.00	\$16,798.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1131	\$0.00	\$4,777.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1131	\$0.00	\$4,394.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1131	\$0.00	\$347.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$1,156.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1131	\$36,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1131	\$12,002.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1131	\$394.00	\$0.00
							97,998.00	97,998.00
11/sep./2024	GC 001065	P15118	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,884.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001065	P15118	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,506.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$476.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,506.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$476.00
							70,257.00	70,257.00
11/sep./2024	GD 001158	P15119	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$14,884.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1158	\$3,506.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$476.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$3,506.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1158	\$0.00	\$476.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1158	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1158	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1158	\$14,884.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1158	\$11,622.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1158	\$476.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1158	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1158	\$3,216.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1158	\$3,506.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001158	P15119	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1158	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1158	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1158	\$0.00	\$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1158	\$0.00	\$11,622.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1158	\$0.00	\$476.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1158	\$0.00	\$3,672.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1158	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1158	\$0.00	\$3,506.00
							140,514.00	140,514.00
11/sep./2024	GE 001136	P15120	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$14,884.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$3,506.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$476.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$14,884.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$3,506.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1136	\$0.00	\$476.00
							70,257.00	70,257.00
11/sep./2024	GP 001132	C03865	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$14,884.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$3,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001132	C03865	Gasto Pagado	8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$3,506.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$476.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$3,506.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1132	\$0.00	\$476.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1132	\$0.00	\$4,067.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1132	\$0.00	\$7,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1132	\$0.00	\$42,629.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1132	\$0.00	\$6,820.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1132	\$0.00	\$681.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1132	\$0.00	\$7,128.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1132	\$0.00	\$533.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1132	\$59,863.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1132	\$6,888.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1132	\$3,506.00	\$0.00
11/sep./2024	CO 004467	P15121	Compra	8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	\$12,158.24	\$0.00
				8220-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$12,158.24
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 98/87161, 766 CADECO, SA DE CV	\$12,158.24	\$0.00
				8240-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4467 Factura: 98/87161, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$12,158.24
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4467 Factura: 98/87161, 766 CADECO, SA DE CV	\$12,158.24	\$0.00
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GD Compra : 4467 Factura: 98/87161, 766 CADECO, SA DE CV	\$0.00	\$12,158.24
							36,474.72	36,474.72
11/sep./2024	GC 001066	P15122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$116,256.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$9,170.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001066	P15122	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,200.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$116,256.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$9,170.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,200.00
11/sep./2024	PP 003410	P15123	Programacion de Pago	8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3410	\$12,158.24	\$0.00
				8250-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4467, Pago Programado: 3410	\$0.00	\$12,158.24
11/sep./2024	GD 001159	P15124	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1159	\$116,256.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$9,170.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$1,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$116,256.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$9,170.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1159	\$116,256.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$9,170.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1159	\$1,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1159	\$0.00	\$116,256.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1159	\$0.00	\$9,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1159	\$0.00	\$1,200.00
11/sep./2024	GE 001137	P15125	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$116,256.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$9,170.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	\$1,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$116,256.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$9,170.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1137	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							126,626.00	126,626.00
11/sep./2024	GP 001133	C03866	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$116,256.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$9,170.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$1,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$116,256.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$9,170.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1133	\$0.00	\$1,200.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$8,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$6,422.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$4,478.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$5,460.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$7,236.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$8,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$5,888.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$1,864.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$19,772.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$7,669.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$4,474.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1133	\$0.00	\$3,552.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1133	\$0.00	\$18,065.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1133	\$0.00	\$1,019.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1133	\$0.00	\$13,949.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1133	\$0.00	\$681.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1133	\$0.00	\$3,600.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$5,213.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1133	\$116,256.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1133	\$9,170.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1133	\$1,200.00	\$0.00
							253,252.00	253,252.00
11/sep./2024	PA 001751	C03867	Pago	8270-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1751	\$12,158.24	\$0.00
				8260-111-301001-510-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$12,158.24
				2112-1-000766	CADECO, SA DE CV	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1751	\$12,158.24	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP CADECO, SA DE CV, Folio Pago: 1751	\$0.00	\$12,158.24



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,316.48	24,316.48
11/sep./2024	GC 001067	P15126	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$453,096.00	\$0.00
				8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
11/sep./2024	GD 001160	P15128	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1160	\$453,096.00	\$0.00
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1160	\$0.00	\$453,096.00
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1160	\$453,096.00	\$0.00
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1160	\$0.00	\$453,096.00
							906,192.00	906,192.00
11/sep./2024	GE 001138	P15130	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$453,096.00	\$0.00
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1138	\$0.00	\$453,096.00
							453,096.00	453,096.00
11/sep./2024	GP 001134	C03868	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$453,096.00	\$0.00
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1134	\$0.00	\$453,096.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1134	\$0.00	\$342,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1134	\$0.00	\$97,706.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$12,692.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1134	\$453,096.00	\$0.00
							906,192.00	906,192.00
11/sep./2024	GC 001068	P15137	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,387,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,187,783.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$141,031.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,387,008.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,187,783.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$141,031.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,500.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,717,322.00	3,717,322.00
11/sep./2024	GD 001161	P15139	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1161	\$2,387,008.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1161	\$1,187,783.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1161	\$141,031.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1161	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1161	\$0.00	\$2,387,008.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1161	\$0.00	\$1,187,783.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1161	\$0.00	\$141,031.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1161	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1161	\$2,387,008.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1161	\$1,187,783.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1161	\$141,031.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1161	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1161	\$0.00	\$2,387,008.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1161	\$0.00	\$1,187,783.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1161	\$0.00	\$141,031.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1161	\$0.00	\$1,500.00
							7,434,644.00	7,434,644.00
11/sep./2024	GE 001139	P15140	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$2,387,008.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$1,187,783.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$141,031.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1139	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$2,387,008.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$1,187,783.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$141,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001139	P15140	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1139	\$0.00	\$1,500.00
							3,717,322.00	3,717,322.00
11/sep./2024	GP 001135	C03869	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$2,387,008.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$1,187,783.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$141,031.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$2,387,008.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$1,187,783.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$141,031.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1135	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1135	\$0.00	\$218,436.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1135	\$0.00	\$504,345.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1135	\$0.00	\$1,091,087.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1135	\$0.00	\$1,120,165.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1135	\$0.00	\$425,687.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1135	\$0.00	\$3,025.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1135	\$0.00	\$285,460.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1135	\$0.00	\$14,517.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1135	\$0.00	\$13,157.06
				1126-01-436	RUBEN RENTERIA ELIZALDE	GP Folio: 1135	\$0.00	\$1,250.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VIARIAS QUINCENAL	\$0.00	\$40,141.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1135	\$2,387,008.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1135	\$1,187,783.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1135	\$141,031.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1135	\$1,500.00	\$0.00
							7,434,644.00	7,434,644.00
11/sep./2024	GC 001069	P15143	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$300,558.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001069	P15143	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$309,532.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$300,558.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$309,532.00
							610,090.00	610,090.00
11/sep./2024	GD 001162	P15144	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$300,558.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$309,532.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$300,558.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1162	\$0.00	\$309,532.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1162	\$300,558.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$309,532.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1162	\$0.00	\$300,558.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1162	\$0.00	\$309,532.00
							1,220,180.00	1,220,180.00
11/sep./2024	GE 001140	P15145	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$300,558.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$309,532.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$300,558.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1140	\$0.00	\$309,532.00
11/sep./2024	GP 001136	C03870	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$300,558.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$309,532.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$300,558.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1136	\$0.00	\$309,532.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1136	\$0.00	\$17,602.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1136	\$0.00	\$20,573.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1136	\$0.00	\$182,245.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1136	\$0.00	\$280,162.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1136	\$0.00	\$60,919.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1136	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1136	\$0.00	\$36,068.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1136	\$0.00	\$2,492.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1136	\$0.00	\$6,519.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$2,785.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001136	C03870	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1136	\$300,558.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1136	\$309,532.00	\$0.00
							1,220,180.00	1,220,180.00
11/sep./2024	GC 001070	P15148	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$80,780.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,362.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$80,780.00
							131,142.00	131,142.00
11/sep./2024	GD 001163	P15149	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1163	\$50,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1163	\$80,780.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1163	\$0.00	\$50,362.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1163	\$0.00	\$80,780.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1163	\$50,362.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1163	\$80,780.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1163	\$0.00	\$50,362.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1163	\$0.00	\$80,780.00
11/sep./2024	GE 001141	P15150	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$50,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$80,780.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$50,362.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1141	\$0.00	\$80,780.00
							131,142.00	131,142.00
11/sep./2024	GP 001137	C03872	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$50,362.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$80,780.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$50,362.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1137	\$0.00	\$80,780.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1137	\$0.00	\$33,914.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1137	\$0.00	\$66,997.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1137	\$0.00	\$16,412.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1137	\$0.00	\$6,043.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001137	C03872	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1137	\$0.00	\$503.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1137	\$0.00	\$2,407.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD OUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1137	\$50,362.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1137	\$80,780.00	\$0.00
							262,284.00	262,284.00
11/sep./2024	GC 001071	P15155	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,831.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$30,408.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$61,498.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$91,077.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,795.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,184.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,170.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$30,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,000.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,831.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$30,408.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$61,498.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$91,077.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,795.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,184.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,170.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$30,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001071	P15155	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,000.00
							293,554.00	293,554.00
11/sep./2024	GD 001164	P15156	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$21,152.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$17,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$30,408.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$61,498.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$91,077.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$15,795.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$8,184.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$3,170.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$30,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$21,152.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$17,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$30,408.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$61,498.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$3,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$91,077.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$15,795.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$8,184.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$3,170.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$30,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1164	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1164	\$21,152.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1164	\$17,045.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1164	\$30,408.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$61,498.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001164	P15156	Gasto Devengado	5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$3,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$91,077.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$15,795.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$8,184.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1164	\$3,170.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1164	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1164	\$30,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1164	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1164	\$0.00	\$21,152.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1164	\$0.00	\$17,045.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1164	\$0.00	\$30,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$0.00	\$61,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$0.00	\$3,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$0.00	\$91,077.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$0.00	\$15,795.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1164	\$0.00	\$8,184.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1164	\$0.00	\$3,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1164	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1164	\$0.00	\$30,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1164	\$0.00	\$3,000.00
							573,750.00	573,750.00
11/sep./2024	GE 001142	P15158	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$21,152.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$17,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$30,408.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$61,498.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$91,077.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$15,795.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$8,184.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$3,170.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/sep./2024	GE 001142	P15158	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$30,300.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$3,000.00	\$0.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$21,152.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$17,045.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$30,408.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$61,498.00				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$3,846.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$91,077.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$15,795.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$8,184.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$3,170.00				
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$30,300.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1142	\$0.00	\$3,000.00				
											286,875.00	286,875.00
11/sep./2024	GP 001138	C03874	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$21,152.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$17,045.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$30,408.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$61,498.00	\$0.00				
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$3,846.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$91,077.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$15,795.00	\$0.00				
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$8,184.00	\$0.00				
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$3,170.00	\$0.00				
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$1,400.00	\$0.00				
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$30,300.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$3,000.00	\$0.00				
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$21,152.00				
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$17,045.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$30,408.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001138	C03874	Gasto Pagado	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$61,498.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$3,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$91,077.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$15,795.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$8,184.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$3,170.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$30,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1138	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$4,832.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$7,327.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$7,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$10,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$15,537.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$17,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$20,487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$56,772.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	\$114,123.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1138	\$0.00	\$18,305.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1138	\$0.00	\$7,864.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1138	\$0.00	\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1138	\$0.00	\$3,741.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1138	\$68,605.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1138	\$180,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1138	\$37,870.00	\$0.00
							573,750.00	573,750.00
11/sep./2024	GC 001072	P15162	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$293,102.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$72,502.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$6,178.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$293,102.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001072	P15162	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$72,502.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$6,178.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
							375,628.00	375,628.00
11/sep./2024	GD 001165	P15163	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1165	\$293,102.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1165	\$72,502.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1165	\$6,178.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1165	\$3,846.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$293,102.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$72,502.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$6,178.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1165	\$0.00	\$3,846.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1165	\$293,102.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1165	\$72,502.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1165	\$3,846.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1165	\$6,178.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1165	\$0.00	\$293,102.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1165	\$0.00	\$72,502.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1165	\$0.00	\$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1165	\$0.00	\$6,178.00
							751,256.00	751,256.00
11/sep./2024	GE 001143	P15164	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$293,102.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$72,502.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1143	\$6,178.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$293,102.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$72,502.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$6,178.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1143	\$0.00	\$3,846.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							375,628.00	375,628.00				
11/sep./2024	GP 001139	C03876	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$293,102.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$72,502.00	\$0.00				
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1139	\$6,178.00	\$0.00				
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$3,846.00	\$0.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$293,102.00				
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$72,502.00				
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$6,178.00				
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1139	\$0.00	\$3,846.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1139	\$0.00	\$4,120.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1139	\$0.00	\$4,895.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1139	\$0.00	\$9,548.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1139	\$0.00	\$43,675.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1139	\$0.00	\$70,322.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1139	\$0.00	\$159,857.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1139	\$0.00	\$44,944.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1139	\$0.00	\$35,170.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1139	\$0.00	\$2,229.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS QUINCENA	\$0.00	\$868.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1139	\$293,102.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1139	\$76,348.00	\$0.00				
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1139	\$6,178.00	\$0.00				
											751,256.00	751,256.00
				11/sep./2024	000000	D00146		8270-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	COMPROBACION GASTOS A MEXICO PERSONAL DE CONTRALORIA A CAPACITACION DE SEGUIMIENTO	\$4,000.00	\$0.00
								1123-01-602	ARTURO TORRES LUNA	ARTURO TORRES LUNA	\$0.00	\$4,000.00
								8240-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
	8220-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$4,000.00				
	8250-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$4,000.00	\$0.00				
	8240-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$4,000.00				
	5137-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático				\$4,000.00	\$0.00				
	2112-1-3761	VIÁTICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$4,000.00				
	8260-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$4,000.00	\$0.00				
	8250-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$4,000.00				
	8260-111-101001-610-	VIÁTICOS INTERNACIONALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático				\$0.00	\$4,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	D00146		2112-1-3761	VIATICOS INTERNACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
							24,000.00	24,000.00
11/sep./2024	GP 001138	C03902	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$21,152.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$17,045.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$30,408.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$61,498.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$3,846.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$91,077.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$15,795.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$8,184.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$3,170.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$30,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	-\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$21,152.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$17,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$30,408.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$61,498.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$3,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$91,077.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$15,795.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$8,184.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$3,170.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$30,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1138	\$0.00	-\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$4,832.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001138	C03902	Cancelación Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$7,327.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$7,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$10,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$15,537.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$17,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$20,487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$56,772.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$114,123.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$18,305.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$7,864.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$239.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1138	\$0.00	-\$3,741.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	-\$1,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1138	-\$68,605.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1138	-\$180,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1138	-\$37,870.00	\$0.00
							-573,750.00	-573,750.00
11/sep./2024	GE 001142	P15346	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$21,152.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$17,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$30,408.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$61,498.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$91,077.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$15,795.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$8,184.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$3,170.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001142	P15346	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$30,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	-\$3,000.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$21,152.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$17,045.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$30,408.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$61,498.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$3,846.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$91,077.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$15,795.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$8,184.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$3,170.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$1,400.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$30,300.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1142	\$0.00	-\$3,000.00
							-286,875.00	-286,875.00
11/sep./2024	GD 001164	P15348	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$21,152.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$17,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$30,408.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$61,498.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$91,077.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$15,795.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$8,184.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$3,170.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$30,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	-\$3,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001164	P15348	Cancelación Gasto Devengado	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$21,152.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$17,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$30,408.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$61,498.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$3,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$91,077.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$15,795.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$8,184.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$3,170.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$30,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1164	-\$21,152.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1164	-\$17,045.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1164	-\$30,408.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	-\$61,498.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	-\$3,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	-\$91,077.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	-\$15,795.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	-\$8,184.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1164	-\$3,170.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1164	-\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1164	-\$30,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1164	-\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$21,152.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$17,045.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$30,408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001164	P15348	Cancelación Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$61,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$3,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$91,077.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$15,795.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$8,184.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$3,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$30,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1164	\$0.00	-\$3,000.00
							-573,750.00	-573,750.00
11/sep./2024	GD 001167	P15353	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1167	\$27,831.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1167	\$17,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1167	\$30,408.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$61,498.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$91,077.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$15,795.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$8,184.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$3,170.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$30,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$3,000.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$27,831.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$17,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$30,408.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$61,498.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$3,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$91,077.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$15,795.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001167	P15353	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$8,184.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$3,170.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$30,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1167	\$0.00	\$3,000.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1167	\$27,831.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1167	\$17,045.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1167	\$30,408.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$61,498.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$3,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$91,077.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$15,795.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$8,184.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1167	\$3,170.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1167	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1167	\$30,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1167	\$3,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1167	\$0.00	\$27,831.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1167	\$0.00	\$17,045.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1167	\$0.00	\$30,408.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$0.00	\$61,498.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$0.00	\$3,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$0.00	\$91,077.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$0.00	\$15,795.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1167	\$0.00	\$8,184.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1167	\$0.00	\$3,170.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1167	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1167	\$0.00	\$30,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1167	\$0.00	\$3,000.00
							587,108.00	587,108.00
11/sep./2024	GE 001145	P15356	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$27,831.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1145	\$17,045.00	\$0.00



Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	24/oct./2024
hora de Impresión	12:14 p. m.

Page 2544



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001141	c03903	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$15,795.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$8,184.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$3,170.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$30,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$3,000.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$27,831.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$17,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$30,408.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$61,498.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$3,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$91,077.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$15,795.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$8,184.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$3,170.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$30,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1141	\$0.00	\$3,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$4,832.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$7,327.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$5,174.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$7,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$10,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$15,537.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$17,219.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$20,487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$56,772.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1141	\$0.00	\$114,123.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1141	\$0.00	\$18,942.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1141	\$0.00	\$8,665.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1141	\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1141	\$0.00	\$3,741.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,878.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1141	\$75,284.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001141	C03903	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1141	\$180,400.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1141	\$37,870.00	\$0.00
							587,108.00	587,108.00
11/sep./2024	GC 001074	P15375	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$52,315.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$52,315.00
							52,315.00	52,315.00
11/sep./2024	GD 001168	P15376	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$52,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1168	\$0.00	\$52,315.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1168	\$52,315.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1168	\$0.00	\$52,315.00
							104,630.00	104,630.00
11/sep./2024	GE 001146	P15377	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$52,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1146	\$0.00	\$52,315.00
							52,315.00	52,315.00
11/sep./2024	GP 001142	C03904	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1142	\$52,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1142	\$0.00	\$52,315.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$5,400.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1142	\$0.00	\$3,291.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1142	\$0.00	\$6,572.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$6,280.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1142	\$52,315.00	\$0.00
							104,630.00	104,630.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001075	P15380	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
11/sep./2024	GD 001169	P15381	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1169	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1169	\$0.00	\$3,094.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1169	\$3,094.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1169	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
11/sep./2024	GE 001147	P15382	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1147	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
11/sep./2024	GP 001143	C03905	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1143	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1143	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1143	\$3,094.00	\$0.00
							6,188.00	6,188.00
11/sep./2024	PP 003616	P15410	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4513, Pago Programado: 3616	\$64,009.77	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4513, Pago Programado: 3616	\$0.00	\$64,009.77
							64,009.77	64,009.77
11/sep./2024	PA 001791	C03918	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1791	\$64,009.77	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$64,009.77
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1791	\$64,009.77	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1791	\$0.00	\$63,320.01
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$689.76
							128,019.54	128,019.54
11/sep./2024	OC 002806	P15411	Orden de Compra	8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$45,318.35	\$0.00
				8220-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC Producto: 3231000001 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	\$0.00	\$45,318.35



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							45,318.35	45,318.35
11/sep./2024	CO 004514	P15412	Compra	8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: 49E1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$45,318.35	\$0.00
				8240-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4514 Factura: 49E1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$45,318.35
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4514 Factura: 49E1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$45,318.35	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4514 Factura: 49E1, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$45,318.35
							90,636.70	90,636.70
11/sep./2024	PP 003617	P15413	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4514, Pago Programado: 3617	\$45,318.35	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4514, Pago Programado: 3617	\$0.00	\$45,318.35
							45,318.35	45,318.35
11/sep./2024	PA 001792	C03919	Pago	8270-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1792	\$45,318.35	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$45,318.35
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1792	\$45,318.35	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1792	\$0.00	\$44,830.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$488.35
							90,636.70	90,636.70
11/sep./2024	OC 002824	P15628	Orden de Compra	8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$50,112.00	\$0.00
				8220-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GC Producto: 2215000001 PRODUCTOS ALIMENTICIOS	\$0.00	\$50,112.00
							50,112.00	50,112.00
11/sep./2024	CO 004551	P15630	Compra	8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 7153, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$50,112.00	\$0.00
				8240-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Compra : 4551 Factura: 7153, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$50,112.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	GD Compra : 4551 Factura: 7153, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$50,112.00	\$0.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GD Compra : 4551 Factura: 7153, 1445 J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	\$0.00	\$50,112.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							100,224.00	100,224.00
11/sep./2024	000000	100565		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$50,805.02	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$266,508.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,817.47	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,362.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$798.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,135.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,523.96	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,818.78	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,751.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,736.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,690.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,690.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,690.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,690.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$480.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,165.50	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,717.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$4,076.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,854.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,497.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$47,438.17
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,068.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,798.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,046.25
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,031.00
				4143-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,653.00
				4143-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,441.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,044.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$151,989.66
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,414.56
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-10-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,488.30
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,932.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,235.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$72,240.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,867.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,976.00
				4143-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,226.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,736.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,344.03
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$740.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,497.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,847.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,179.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,108.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,210.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$382.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$417.04
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,090.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,482.43
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,025.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$598.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$239.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$322.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$160.20
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,645.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,341.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,870.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$230.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,588.50
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$471.60
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$525.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,134.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$798.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,438.17	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,798.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,046.25	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				8120-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8120-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,441.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,989.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,235.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72,240.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,867.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39,976.00	\$0.00
				8120-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,179.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$417.04	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,482.43	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,025.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,438.17
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,798.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.25
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,441.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,989.66
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,240.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,976.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,179.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.04
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.43
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8140-43-01-0007	USO DE BASCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,046.25	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,441.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,235.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,867.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,179.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$417.04	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,482.43	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$18,798.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$39,976.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$47,438.17	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$151,989.66	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$72,240.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$6,025.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.25
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,441.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,179.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.04
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.43
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,798.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,976.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,438.17
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,989.66
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,240.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$47,438.17	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$1,068.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$18,798.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,046.25	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$7,031.00	\$0.00
				8140-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,653.00	\$0.00
				8140-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$5,441.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,044.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$151,989.66	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,414.56	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,488.30	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,932.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$14,235.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$72,240.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,867.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$39,976.00	\$0.00
				8140-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$4,226.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,736.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,344.03	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$740.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,497.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,847.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,179.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,108.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$3,210.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$382.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$417.04	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,090.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,482.43	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,025.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$525.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$243.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$598.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$239.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$322.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$160.20	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,645.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,341.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,870.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$230.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,588.50	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$471.60	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$525.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$147.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,134.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$798.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$47,438.17
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,068.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,798.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,046.25
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,031.00
				8150-43-13-0001	INSCRIPCIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,653.00
				8150-43-13-0010	RENOVACION DE LICENCIA EN FUNCIONAMIENTO EN VIA PLUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,441.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,044.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$151,989.66
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,414.56
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-10-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,488.30
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,932.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,235.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$72,240.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,867.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,976.00
				8150-43-13-0005	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO EN VIA PUBLICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,226.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,736.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,344.03
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$740.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,497.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,847.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,179.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,108.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,210.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$382.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$417.04
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,090.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,482.43
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,025.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$598.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$239.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$322.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100565		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.20
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,645.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,341.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,870.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$230.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,588.50
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$471.60
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$525.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,134.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$798.00
							1,832,304.96	1,832,304.96
11/sep./2024	000000	100566		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$210,225.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$129,109.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$31,872.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$662.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,922.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$22,827.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$128,121.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$423.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$129,507.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,872.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$25,922.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22,827.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$128,121.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$129,507.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,872.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,922.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,827.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,121.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	100566		8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,507.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$22,827.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$31,872.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$128,121.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$25,922.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$129,507.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,827.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,872.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,121.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,922.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,507.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$31,872.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$662.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$25,922.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$22,827.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$128,121.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$423.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$129,507.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,872.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$662.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,922.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$22,827.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$128,121.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$423.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,507.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,109.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,109.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,109.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,109.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$129,109.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,109.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$129,109.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	000000	I00566		8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$129,109.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$129,109.00	\$0.00
							2,002,881.00	2,002,881.00
11/sep./2024	GC 001087	P15948	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$106,344.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$139,590.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$8,237.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$454,062.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$106,344.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$139,590.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$8,237.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$454,062.00
							708,233.00	708,233.00
11/sep./2024	GD 001186	P15949	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$106,344.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$139,590.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$8,237.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1186	\$454,062.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$106,344.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$139,590.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$8,237.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1186	\$0.00	\$454,062.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1186	\$106,344.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1186	\$139,590.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1186	\$8,237.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1186	\$454,062.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$106,344.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$8,237.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1186	\$0.00	\$139,590.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1186	\$0.00	\$454,062.00
							1,416,466.00	1,416,466.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001178	P15951	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1178	\$106,344.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1178	\$139,590.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1178	\$8,237.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1178	\$454,062.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$106,344.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$139,590.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$8,237.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1178	\$0.00	\$454,062.00
							708,233.00	708,233.00
11/sep./2024	GP 001174	C04074	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$106,344.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1174	\$139,590.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$8,237.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1174	\$454,062.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$106,344.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$139,590.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$8,237.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1174	\$0.00	\$454,062.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1174	\$0.00	\$486,010.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARGELIA JETZIRAH ARAGON GALVAN	\$0.00	\$222,223.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1174	\$106,344.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1174	\$8,237.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1174	\$139,590.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1174	\$454,062.00	\$0.00
							1,416,466.00	1,416,466.00
11/sep./2024	GC 001088	P15953	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,839.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,224.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,588.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$30,939.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,839.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$30,224.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,588.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001088	P15953	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$30,939.00
							65,590.00	65,590.00
11/sep./2024	GD 001187	P15954	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$2,839.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$30,224.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$1,588.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1187	\$30,939.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$2,839.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$30,224.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$1,588.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1187	\$0.00	\$30,939.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1187	\$2,839.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1187	\$30,224.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1187	\$1,588.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1187	\$30,939.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$2,839.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$1,588.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1187	\$0.00	\$30,224.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1187	\$0.00	\$30,939.00
							131,180.00	131,180.00
11/sep./2024	GE 001179	P15955	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$2,839.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1179	\$30,224.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1179	\$1,588.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1179	\$30,939.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$2,839.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$30,224.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$1,588.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1179	\$0.00	\$30,939.00
							65,590.00	65,590.00
11/sep./2024	GP 001175	C04075	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1175	\$2,839.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001175	C04075	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1175	\$30,224.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1175	\$1,588.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1175	\$30,939.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$2,839.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$30,224.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$1,588.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1175	\$0.00	\$30,939.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1175	\$0.00	\$56,558.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAMIRO ARIAS CAMACHO	\$0.00	\$9,032.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1175	\$2,839.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1175	\$1,588.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1175	\$30,224.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1175	\$30,939.00	\$0.00
							131,180.00	131,180.00
11/sep./2024	GC 001089	P15958	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$62,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$82,252.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,854.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$267,314.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$62,662.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$82,252.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,854.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$267,314.00
							417,082.00	417,082.00
11/sep./2024	GD 001188	P15959	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$62,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$82,252.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$4,854.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1188	\$267,314.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$62,662.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$82,252.00
11/sep./2024	GD 001188	P15959	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$4,854.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$267,314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001188	P15959	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1188	\$0.00	\$267,314.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1188	\$62,662.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1188	\$82,252.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1188	\$4,854.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1188	\$267,314.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$62,662.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$4,854.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1188	\$0.00	\$82,252.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1188	\$0.00	\$267,314.00
							834,164.00	834,164.00
11/sep./2024	GE 001180	P15960	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1180	\$62,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1180	\$82,252.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1180	\$4,854.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1180	\$267,314.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$62,662.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$82,252.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$4,854.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1180	\$0.00	\$267,314.00
							417,082.00	417,082.00
11/sep./2024	GP 001176	C04077	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$62,662.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1176	\$82,252.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1176	\$4,854.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1176	\$267,314.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$62,662.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$82,252.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$4,854.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1176	\$0.00	\$267,314.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1176	\$0.00	\$296,518.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HECTOR RENE BARAJAS MERCADO	\$0.00	\$120,564.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1176	\$62,662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001176	C04077	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1176	\$4,854.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1176	\$82,252.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1176	\$267,314.00	\$0.00
							834,164.00	834,164.00
11/sep./2024	GC 001090	P15963	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$46,908.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,463.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$48,017.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,406.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$46,908.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,463.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$48,017.00
11/sep./2024	GD 001189	P15964	Gasto Devengado				101,794.00	101,794.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1189	\$4,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1189	\$46,908.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1189	\$2,463.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1189	\$48,017.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$4,406.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$46,908.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$2,463.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1189	\$0.00	\$48,017.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1189	\$4,406.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1189	\$46,908.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1189	\$2,463.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1189	\$48,017.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1189	\$0.00	\$4,406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1189	\$0.00	\$2,463.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1189	\$0.00	\$46,908.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1189	\$0.00	\$48,017.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							203,588.00	203,588.00
11/sep./2024	GE 001181	P15966	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1181	\$4,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1181	\$46,908.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1181	\$2,463.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1181	\$48,017.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$4,406.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$46,908.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$2,463.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1181	\$0.00	\$48,017.00
							101,794.00	101,794.00
11/sep./2024	GP 001177	C04081	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1177	\$4,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1177	\$46,908.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1177	\$2,463.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1177	\$48,017.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$4,406.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$46,908.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$2,463.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1177	\$0.00	\$48,017.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1177	\$0.00	\$93,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	AZUL ANALAY BENITEZ PEREZ	\$0.00	\$7,895.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1177	\$4,406.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1177	\$2,463.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1177	\$46,908.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1177	\$48,017.00	\$0.00
							203,588.00	203,588.00
11/sep./2024	GC 001091	P15970	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,608.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$42,984.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,537.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$43,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001091	P15970	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,608.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$42,984.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,537.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$43,999.00
							103,128.00	103,128.00
11/sep./2024	GD 001190	P15971	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1190	\$13,608.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1190	\$42,984.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1190	\$2,537.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1190	\$43,999.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$13,608.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$42,984.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$2,537.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1190	\$0.00	\$43,999.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1190	\$13,608.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1190	\$42,984.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1190	\$2,537.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1190	\$43,999.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1190	\$0.00	\$13,608.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1190	\$0.00	\$2,537.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1190	\$0.00	\$42,984.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1190	\$0.00	\$43,999.00
							206,256.00	206,256.00
11/sep./2024	GE 001182	P15972	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1182	\$13,608.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1182	\$42,984.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1182	\$2,537.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1182	\$43,999.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$13,608.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$42,984.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$2,537.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1182	\$0.00	\$43,999.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							103,128.00	103,128.00
11/sep./2024	GP 001178	C04083	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1178	\$13,608.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1178	\$42,984.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1178	\$2,537.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1178	\$43,999.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$13,608.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$42,984.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$2,537.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1178	\$0.00	\$43,999.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1178	\$0.00	\$90,672.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	BEATRIZ BRACAMONTES	\$0.00	\$12,456.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1178	\$13,608.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1178	\$2,537.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1178	\$42,984.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1178	\$43,999.00	\$0.00
							206,256.00	206,256.00
11/sep./2024	GC 001092	P15975	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,065.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$50,748.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$51,946.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,065.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$50,748.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,995.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$51,946.00
							121,754.00	121,754.00
11/sep./2024	GD 001191	P15976	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$16,065.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$50,748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1191	\$2,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1191	\$51,946.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001191	P15976	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$16,065.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$50,748.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$2,995.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1191	\$0.00	\$51,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1191	\$16,065.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1191	\$50,748.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1191	\$2,995.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1191	\$51,946.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1191	\$0.00	\$16,065.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1191	\$0.00	\$2,995.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1191	\$0.00	\$50,748.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1191	\$0.00	\$51,946.00
							243,508.00	243,508.00
11/sep./2024	GE 001183	P15977	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1183	\$16,065.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1183	\$50,748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1183	\$2,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1183	\$51,946.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1183	\$0.00	\$16,065.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1183	\$0.00	\$50,748.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1183	\$0.00	\$2,995.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1183	\$0.00	\$51,946.00
							121,754.00	121,754.00
11/sep./2024	GP 001179	C04085	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1179	\$16,065.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1179	\$50,748.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1179	\$2,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1179	\$51,946.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$16,065.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$50,748.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$2,995.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1179	\$0.00	\$51,946.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1179	\$0.00	\$105,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001179	C04085	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROQUE GUSTAVO CARRILLO DELGADO	\$0.00	\$15,970.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1179	\$16,065.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1179	\$2,995.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1179	\$50,748.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1179	\$51,946.00	\$0.00
							243,508.00	243,508.00
11/sep./2024	GC 001093	P15979	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,963.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$84,770.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,452.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$275,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,963.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$84,770.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,452.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$275,500.00
							372,685.00	372,685.00
11/sep./2024	GD 001192	P15981	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1192	\$7,963.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1192	\$84,770.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1192	\$4,452.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1192	\$275,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$7,963.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$84,770.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$4,452.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1192	\$0.00	\$275,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1192	\$7,963.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1192	\$84,770.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1192	\$4,452.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1192	\$275,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1192	\$0.00	\$7,963.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1192	\$0.00	\$4,452.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1192	\$0.00	\$84,770.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001192	P15981	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1192	\$0.00	\$275,500.00
							745,370.00	745,370.00
11/sep./2024	GE 001184	P15982	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$7,963.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$84,770.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$4,452.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1184	\$275,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$7,963.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$84,770.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$4,452.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1184	\$0.00	\$275,500.00
							372,685.00	372,685.00
11/sep./2024	GP 001180	C04087	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1180	\$7,963.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1180	\$84,770.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1180	\$4,452.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1180	\$275,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$7,963.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$84,770.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$4,452.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1180	\$0.00	\$275,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1180	\$0.00	\$267,929.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HELI TEOHUA CARRILLO TOSTADO	\$0.00	\$104,756.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1180	\$7,963.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1180	\$4,452.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1180	\$84,770.00	\$0.00
2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1180	\$275,500.00	\$0.00				
							745,370.00	745,370.00
11/sep./2024	GC 001094	P15985	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,647.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$49,470.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,598.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001094	P15985	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$50,639.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,647.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$49,470.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,598.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$50,639.00
						107,354.00	107,354.00	
11/sep./2024	GD 001193	P15988	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$4,647.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$49,470.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$2,598.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1193	\$50,639.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$4,647.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$49,470.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$2,598.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1193	\$0.00	\$50,639.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1193	\$4,647.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1193	\$49,470.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1193	\$2,598.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1193	\$50,639.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$4,647.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$2,598.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1193	\$0.00	\$49,470.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1193	\$0.00	\$50,639.00
		214,708.00	214,708.00					
11/sep./2024	GE 001185	P15989	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1185	\$4,647.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1185	\$49,470.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1185	\$2,598.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1185	\$50,639.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$4,647.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$49,470.00
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$2,598.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001185	P15989	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1185	\$0.00	\$50,639.00
							107,354.00	107,354.00
11/sep./2024	GP 001181	C04090	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1181	\$4,647.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1181	\$49,470.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1181	\$2,598.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1181	\$50,639.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1181	\$0.00	\$4,647.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1181	\$0.00	\$49,470.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1181	\$0.00	\$2,598.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1181	\$0.00	\$50,639.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1181	\$0.00	\$90,909.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HORACIO JAVIER GONZALEZ JIMENEZ	\$0.00	\$16,445.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1181	\$4,647.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1181	\$2,598.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1181	\$49,470.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1181	\$50,639.00	\$0.00
							214,708.00	214,708.00
11/sep./2024	GC 001095	P15992	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$483,144.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$483,144.00
							483,144.00	483,144.00
11/sep./2024	GD 001194	P15993	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1194	\$483,144.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1194	\$0.00	\$483,144.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1194	\$483,144.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1194	\$0.00	\$483,144.00
							966,288.00	966,288.00
11/sep./2024	GE 001186	P15994	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1186	\$483,144.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1186	\$0.00	\$483,144.00
							483,144.00	483,144.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001182	C04092	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$483,144.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1182	\$0.00	\$483,144.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1182	\$0.00	\$408,337.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$74,807.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1182	\$483,144.00	\$0.00
							966,288.00	966,288.00
11/sep./2024	GC 001096	P15995	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$120,001.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$105,012.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$9,295.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$341,282.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$120,001.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$105,012.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$9,295.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$341,282.00
							575,590.00	575,590.00
11/sep./2024	GD 001195	P15996	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1195	\$120,001.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$105,012.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1195	\$9,295.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1195	\$341,282.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$120,001.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$105,012.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$9,295.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1195	\$0.00	\$341,282.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1195	\$120,001.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1195	\$105,012.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1195	\$9,295.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1195	\$341,282.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1195	\$0.00	\$120,001.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1195	\$0.00	\$9,295.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1195	\$0.00	\$105,012.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1195	\$0.00	\$341,282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,151,180.00	1,151,180.00
11/sep./2024	GE 001187	P15997	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$120,001.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1187	\$105,012.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1187	\$9,295.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1187	\$341,282.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$120,001.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$105,012.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$9,295.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1187	\$0.00	\$341,282.00
							575,590.00	575,590.00
11/sep./2024	GP 001183	C04093	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1183	\$120,001.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1183	\$105,012.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1183	\$9,295.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1183	\$341,282.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$120,001.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$105,012.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$9,295.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1183	\$0.00	\$341,282.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1183	\$0.00	\$511,261.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$64,329.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1183	\$120,001.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1183	\$9,295.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1183	\$105,012.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1183	\$341,282.00	\$0.00
							1,151,180.00	1,151,180.00
11/sep./2024	GC 001097	P15998	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,862.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$628,072.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,862.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$628,072.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							672,934.00	672,934.00
11/sep./2024	GD 001196	P15999	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$44,862.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1196	\$628,072.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$44,862.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1196	\$0.00	\$628,072.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1196	\$44,862.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1196	\$628,072.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1196	\$0.00	\$44,862.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1196	\$0.00	\$628,072.00
							1,345,868.00	1,345,868.00
11/sep./2024	GE 001188	P16000	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1188	\$44,862.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1188	\$628,072.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1188	\$0.00	\$44,862.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1188	\$0.00	\$628,072.00
							672,934.00	672,934.00
11/sep./2024	GP 001184	C04094	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1184	\$44,862.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1184	\$628,072.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1184	\$0.00	\$44,862.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1184	\$0.00	\$628,072.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1184	\$0.00	\$461,916.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SAUL MONREAL AVILA	\$0.00	\$211,018.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1184	\$44,862.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1184	\$628,072.00	\$0.00
							1,345,868.00	1,345,868.00
11/sep./2024	GC 001098	P16001	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,007.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$31,612.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$32,359.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001098	P16001	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,007.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$31,612.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,866.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$32,359.00
							75,844.00	75,844.00
11/sep./2024	GD 001197	P16002	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$10,007.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1197	\$31,612.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$1,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1197	\$32,359.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$10,007.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$31,612.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$1,866.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1197	\$0.00	\$32,359.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1197	\$10,007.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1197	\$31,612.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1197	\$1,866.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1197	\$32,359.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1197	\$0.00	\$10,007.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1197	\$0.00	\$1,866.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1197	\$0.00	\$31,612.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1197	\$0.00	\$32,359.00
							151,688.00	151,688.00
11/sep./2024	GE 001189	P16003	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1189	\$10,007.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1189	\$31,612.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1189	\$1,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1189	\$32,359.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1189	\$0.00	\$10,007.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1189	\$0.00	\$31,612.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1189	\$0.00	\$1,866.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1189	\$0.00	\$32,359.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							75,844.00	75,844.00
11/sep./2024	GP 001185	C04095	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$10,007.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1185	\$31,612.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1185	\$1,866.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1185	\$32,359.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$10,007.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$31,612.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$1,866.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1185	\$0.00	\$32,359.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1185	\$0.00	\$67,517.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. DOLORES MOREIRA CORONEL	\$0.00	\$8,327.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1185	\$10,007.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1185	\$1,866.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1185	\$31,612.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1185	\$32,359.00	\$0.00
							151,688.00	151,688.00
11/sep./2024	GC 001099	P16004	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,928.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$85,065.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,020.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$276,218.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,928.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$85,065.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,020.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$276,218.00
							393,231.00	393,231.00
11/sep./2024	GD 001198	P16005	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1198	\$26,928.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1198	\$85,065.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1198	\$5,020.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$276,218.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001198	P16005	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$26,928.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$85,065.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$5,020.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1198	\$0.00	\$276,218.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1198	\$26,928.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1198	\$85,065.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1198	\$5,020.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1198	\$276,218.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1198	\$0.00	\$26,928.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1198	\$0.00	\$5,020.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1198	\$0.00	\$85,065.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1198	\$0.00	\$276,218.00
							786,462.00	786,462.00
11/sep./2024	GE 001190	P16006	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1190	\$26,928.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1190	\$85,065.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1190	\$5,020.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1190	\$276,218.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$26,928.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$85,065.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$5,020.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1190	\$0.00	\$276,218.00
							393,231.00	393,231.00
11/sep./2024	GP 001186	C04096	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1186	\$26,928.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1186	\$85,065.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1186	\$5,020.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1186	\$276,218.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1186	\$0.00	\$26,928.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1186	\$0.00	\$85,065.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1186	\$0.00	\$5,020.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1186	\$0.00	\$276,218.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1186	\$0.00	\$284,402.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001186	C04096	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PATRICIA ORTIZ SANCHEZ	\$0.00	\$108,829.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1186	\$26,928.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1186	\$5,020.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1186	\$85,065.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1186	\$276,218.00	\$0.00
							786,462.00	786,462.00
11/sep./2024	GC 001100	P16009	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,406.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$46,908.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,463.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$48,016.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,406.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$46,908.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,463.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$48,016.00
11/sep./2024	GD 001199	P16010	Gasto Devengado				101,793.00	101,793.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1199	\$4,406.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1199	\$46,908.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1199	\$2,463.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1199	\$48,016.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$4,406.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$46,908.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$2,463.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1199	\$0.00	\$48,016.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1199	\$4,406.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1199	\$46,908.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1199	\$2,463.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1199	\$48,016.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1199	\$0.00	\$4,406.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1199	\$0.00	\$2,463.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1199	\$0.00	\$46,908.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001199	P16010	Gasto Devengado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1199	\$0.00	\$48,016.00
							203,586.00	203,586.00
11/sep./2024	GE 001191	P16011	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1191	\$4,406.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1191	\$46,908.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1191	\$2,463.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1191	\$48,016.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1191	\$0.00	\$4,406.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1191	\$0.00	\$46,908.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1191	\$0.00	\$2,463.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1191	\$0.00	\$48,016.00
11/sep./2024	GP 001187	C04098	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1187	\$4,406.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1187	\$46,908.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1187	\$2,463.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1187	\$48,016.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1187	\$0.00	\$4,406.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1187	\$0.00	\$46,908.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1187	\$0.00	\$2,463.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1187	\$0.00	\$48,016.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1187	\$0.00	\$86,558.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SIMITRIO QUEZADA MARTINEZ	\$0.00	\$15,235.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1187	\$4,406.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1187	\$2,463.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1187	\$46,908.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1187	\$48,016.00	\$0.00
11/sep./2024	GC 001101	P16012	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,491.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$37,167.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,952.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001101	P16012	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$38,044.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,491.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$37,167.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,952.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$38,044.00
						80,654.00	80,654.00	
11/sep./2024	GD 001200	P16013	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$3,491.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1200	\$37,167.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$1,952.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1200	\$38,044.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$3,491.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$37,167.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$1,952.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1200	\$0.00	\$38,044.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1200	\$3,491.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1200	\$37,167.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1200	\$1,952.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1200	\$38,044.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$3,491.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$1,952.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1200	\$0.00	\$37,167.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1200	\$0.00	\$38,044.00
		161,308.00	161,308.00					
11/sep./2024	GE 001192	P16014	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1192	\$3,491.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1192	\$37,167.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1192	\$1,952.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1192	\$38,044.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1192	\$0.00	\$3,491.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1192	\$0.00	\$37,167.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1192	\$0.00	\$1,952.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001192	P16014	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1192	\$0.00	\$38,044.00
							80,654.00	80,654.00
11/sep./2024	GP 001188	C04099	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1188	\$3,491.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1188	\$37,167.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1188	\$1,952.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1188	\$38,044.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1188	\$0.00	\$3,491.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1188	\$0.00	\$37,167.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1188	\$0.00	\$1,952.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1188	\$0.00	\$38,044.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1188	\$0.00	\$72,961.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL HOMERO UQUIZO FELIZ	\$0.00	\$7,693.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1188	\$3,491.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1188	\$1,952.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1188	\$37,167.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1188	\$38,044.00	\$0.00
							161,308.00	161,308.00
11/sep./2024	GC 001102	P16017	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,548.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$110,026.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,548.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$30,082.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,350.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$110,026.00
							144,006.00	144,006.00
11/sep./2024	GD 001201	P16018	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$2,548.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1201	\$30,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1201	\$1,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1201	\$110,026.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001201	P16018	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$2,548.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$30,082.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$1,350.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1201	\$0.00	\$110,026.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1201	\$2,548.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1201	\$30,082.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1201	\$1,350.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1201	\$110,026.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	\$2,548.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	\$1,350.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1201	\$0.00	\$30,082.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1201	\$0.00	\$110,026.00
							288,012.00	288,012.00
11/sep./2024	GE 001193	P16021	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1193	\$2,548.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1193	\$30,082.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1193	\$1,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1193	\$110,026.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1193	\$0.00	\$2,548.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1193	\$0.00	\$30,082.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1193	\$0.00	\$1,350.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1193	\$0.00	\$110,026.00
							144,006.00	144,006.00
11/sep./2024	GP 001189	C04102	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1189	\$2,548.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1189	\$30,082.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1189	\$1,350.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1189	\$110,026.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1189	\$0.00	\$2,548.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1189	\$0.00	\$30,082.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1189	\$0.00	\$1,350.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1189	\$0.00	\$110,026.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1189	\$0.00	\$119,496.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1189	\$0.00	\$15,510.00
				1123-01-028	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	ARMANDO RODARTE RAMIREZ	\$0.00	\$9,000.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1189	\$2,548.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001189	C04102	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1189	\$1,350.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1189	\$30,082.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1189	\$110,026.00	\$0.00
							288,012.00	288,012.00
11/sep./2024	GC 001103	P16024	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$146,979.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$78,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,734.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$14,583.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$10,222.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$543,299.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$146,979.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$78,992.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,734.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$14,583.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$10,222.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$543,299.00
11/sep./2024	GD 001202	P16025	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1202	\$146,979.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1202	\$78,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1202	\$5,734.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1202	\$14,583.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1202	\$10,222.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1202	\$543,299.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$146,979.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$78,992.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$5,734.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$14,583.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$10,222.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1202	\$0.00	\$543,299.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1202	\$146,979.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1202	\$78,992.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001202	P16025	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1202	\$5,734.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1202	\$14,583.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1202	\$543,299.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1202	\$10,222.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1202	\$0.00	\$146,979.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1202	\$0.00	\$5,734.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1202	\$0.00	\$78,992.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1202	\$0.00	\$14,583.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1202	\$0.00	\$10,222.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1202	\$0.00	\$543,299.00
							1,599,618.00	1,599,618.00
11/sep./2024	GE 001194	P16026	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1194	\$146,979.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1194	\$78,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1194	\$5,734.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1194	\$14,583.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1194	\$10,222.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1194	\$543,299.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$146,979.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$78,992.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$5,734.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$14,583.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$10,222.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1194	\$0.00	\$543,299.00
11/sep./2024	GP 001190	C04105	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1190	\$146,979.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1190	\$78,992.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1190	\$5,734.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1190	\$14,583.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1190	\$10,222.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1190	\$543,299.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1190	\$0.00	\$146,979.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001190	C04105	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1190	\$0.00	\$78,992.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1190	\$0.00	\$5,734.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1190	\$0.00	\$14,583.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1190	\$0.00	\$10,222.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1190	\$0.00	\$543,299.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1190	\$0.00	\$613,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MIGUEL HINOJOSA JUAREZ	\$0.00	\$186,470.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1190	\$146,979.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1190	\$5,734.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1190	\$78,992.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1190	\$14,583.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1190	\$10,222.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1190	\$543,299.00	\$0.00
							1,599,618.00	1,599,618.00
11/sep./2024	GC 001104	P16030	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$35,931.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$47,489.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$3,425.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$8,767.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$6,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$482,908.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$35,931.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$47,489.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$3,425.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$8,767.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$6,145.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$482,908.00
							584,665.00	584,665.00
11/sep./2024	GD 001203	P16032	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$35,931.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1203	\$47,489.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$3,425.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1203	\$8,767.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001203	P16032	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$6,145.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1203	\$482,908.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$35,931.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$47,489.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$3,425.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$8,767.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$6,145.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1203	\$0.00	\$482,908.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1203	\$35,931.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1203	\$47,489.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1203	\$3,425.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1203	\$8,767.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1203	\$482,908.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1203	\$6,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$35,931.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$3,425.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1203	\$0.00	\$47,489.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1203	\$0.00	\$8,767.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1203	\$0.00	\$6,145.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1203	\$0.00	\$482,908.00
							1,169,330.00	1,169,330.00
11/sep./2024	GE 001195	P16033	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1195	\$35,931.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1195	\$47,489.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1195	\$3,425.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1195	\$8,767.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1195	\$6,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1195	\$482,908.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$35,931.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$47,489.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$3,425.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$8,767.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$6,145.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001195	P16033	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1195	\$0.00	\$482,908.00
							584,665.00	584,665.00
11/sep./2024	GP 001191	C04108	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1191	\$35,931.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1191	\$47,489.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1191	\$3,425.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1191	\$8,767.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1191	\$6,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1191	\$482,908.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$35,931.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$47,489.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$3,425.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$8,767.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$6,145.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1191	\$0.00	\$482,908.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1191	\$0.00	\$524,001.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GRACIELA MALDONADO CARRANZA	\$0.00	\$60,664.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1191	\$35,931.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1191	\$3,425.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1191	\$47,489.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1191	\$8,767.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1191	\$6,145.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1191	\$482,908.00	\$0.00
							1,169,330.00	1,169,330.00
11/sep./2024	GC 001105	P16036	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,230.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$34,390.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,806.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$35,203.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,230.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,390.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,806.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$35,203.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							74,629.00	74,629.00
11/sep./2024	GD 001204	P16039	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1204	\$3,230.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1204	\$34,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1204	\$1,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1204	\$35,203.60	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1204	\$0.00	\$3,230.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1204	\$0.00	\$34,390.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1204	\$0.00	\$1,806.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1204	\$0.00	\$35,203.60
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1204	\$3,230.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1204	\$34,390.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1204	\$1,806.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1204	\$35,203.60	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1204	\$0.00	\$3,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1204	\$0.00	\$1,806.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1204	\$0.00	\$34,390.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1204	\$0.00	\$35,203.60
							149,259.20	149,259.20
11/sep./2024	GE 001196	P16040	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1196	\$3,230.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1196	\$34,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1196	\$1,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1196	\$35,203.60	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$3,230.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$34,390.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$1,806.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1196	\$0.00	\$35,203.60
							74,629.60	74,629.60
11/sep./2024	GP 001192	C04111	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1192	\$3,230.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1192	\$34,390.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001192	C04111	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1192	\$1,806.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1192	\$35,203.60	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1192	\$0.00	\$3,230.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1192	\$0.00	\$34,390.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1192	\$0.00	\$1,806.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1192	\$0.00	\$35,203.60
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1192	\$0.00	\$74,629.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1192	\$3,230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1192	\$1,806.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1192	\$34,390.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1192	\$35,203.60	\$0.00
							149,259.20	149,259.20
11/sep./2024	GP 001192	C04112	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-\$3,230.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-\$34,390.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-\$1,806.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	-\$35,203.60	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	\$0.00	-\$3,230.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	\$0.00	-\$34,390.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	\$0.00	-\$1,806.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1192	\$0.00	-\$35,203.60
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1192	\$0.00	-\$74,629.60
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1192	-\$3,230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1192	-\$1,806.00	\$0.00
11/sep./2024	GE 001196	P16041	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-\$3,230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001196	P16041	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-\$34,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-\$1,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	-\$35,203.60	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	\$0.00	-\$3,230.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	\$0.00	-\$34,390.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	\$0.00	-\$1,806.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1196	\$0.00	-\$35,203.60
							-74,629.60	-74,629.60
11/sep./2024	GD 001204	P16042	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	-\$3,230.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	-\$34,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	-\$1,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	-\$35,203.60	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$3,230.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$34,390.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$1,806.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$35,203.60
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1204	-\$3,230.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1204	-\$34,390.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1204	-\$1,806.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1204	-\$35,203.60	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$3,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$1,806.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$34,390.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1204	\$0.00	-\$35,203.60
11/sep./2024	GD 001205	P16043	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$3,230.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001205	P16043	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1205	\$34,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$1,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1205	\$35,203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$3,230.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$34,390.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$1,806.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1205	\$0.00	\$35,203.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1205	\$3,230.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1205	\$34,390.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1205	\$1,806.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1205	\$35,203.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1205	\$0.00	\$3,230.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1205	\$0.00	\$1,806.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1205	\$0.00	\$34,390.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1205	\$0.00	\$35,203.00
							149,258.00	149,258.00
11/sep./2024	GE 001197	P16044	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$3,230.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$34,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$1,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1197	\$35,203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$3,230.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$34,390.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$1,806.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1197	\$0.00	\$35,203.00
							74,629.00	74,629.00
11/sep./2024	GP 001193	C04113	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1193	\$3,230.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1193	\$34,390.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1193	\$1,806.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1193	\$35,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1193	\$0.00	\$3,230.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1193	\$0.00	\$34,390.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001193	C04113	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1193	\$0.00	\$1,806.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1193	\$0.00	\$35,203.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1193	\$0.00	\$63,937.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PETROLINO VALADEZ FLORES	\$0.00	\$10,692.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1193	\$3,230.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1193	\$1,806.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1193	\$34,390.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1193	\$35,203.00	\$0.00
							149,258.00	149,258.00
11/sep./2024	GC 001106	P16047	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,573.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,387.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,439.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$3,645.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,573.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,387.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,439.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$3,645.00
							35,044.00	35,044.00
11/sep./2024	GD 001206	P16050	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1206	\$2,573.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1206	\$27,387.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1206	\$1,439.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1206	\$3,645.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$2,573.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$27,387.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$1,439.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1206	\$0.00	\$3,645.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1206	\$2,573.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1206	\$27,387.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1206	\$1,439.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1206	\$3,645.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001206	P16050	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1206	\$0.00	\$2,573.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1206	\$0.00	\$1,439.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1206	\$0.00	\$27,387.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1206	\$0.00	\$3,645.00
							70,088.00	70,088.00
11/sep./2024	GE 001198	P16051	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1198	\$2,573.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1198	\$27,387.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$1,439.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1198	\$3,645.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$2,573.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$27,387.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$1,439.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1198	\$0.00	\$3,645.00
11/sep./2024	GP 001194	C04116	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1194	\$2,573.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1194	\$27,387.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1194	\$1,439.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1194	\$3,645.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1194	\$0.00	\$2,573.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1194	\$0.00	\$27,387.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1194	\$0.00	\$1,439.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1194	\$0.00	\$3,645.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1194	\$0.00	\$30,270.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN CARLOS GAYTAN REQUENES	\$0.00	\$4,774.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1194	\$2,573.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1194	\$1,439.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1194	\$27,387.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1194	\$3,645.00	\$0.00
							70,088.00	70,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001107	P16053	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,862.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,043.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,644.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,866.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,862.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,043.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,644.00
							25,415.00	25,415.00
11/sep./2024	GD 001207	P16055	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1207	\$1,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1207	\$19,862.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1207	\$1,043.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1207	\$2,644.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$1,866.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$19,862.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$1,043.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1207	\$0.00	\$2,644.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1207	\$1,866.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1207	\$19,862.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1207	\$1,043.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1207	\$2,644.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1207	\$0.00	\$1,866.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1207	\$0.00	\$1,043.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1207	\$0.00	\$19,862.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1207	\$0.00	\$2,644.00
							50,830.00	50,830.00
11/sep./2024	GE 001199	P16056	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1199	\$1,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1199	\$19,862.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1199	\$1,043.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1199	\$2,644.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001199	P16056	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1199	\$0.00	\$1,866.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1199	\$0.00	\$19,862.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1199	\$0.00	\$1,043.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1199	\$0.00	\$2,644.00
							25,415.00	25,415.00
11/sep./2024	GP 001195	C04118	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1195	\$1,866.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1195	\$19,862.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1195	\$1,043.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1195	\$2,644.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$1,866.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$19,862.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$1,043.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1195	\$0.00	\$2,644.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1195	\$0.00	\$22,698.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR ALFONSO HERNANDEZ MIRELES	\$0.00	\$2,717.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1195	\$1,866.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1195	\$1,043.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1195	\$19,862.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1195	\$2,644.00	\$0.00
							50,830.00	50,830.00
11/sep./2024	GC 001108	P16059	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$10,008.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$31,613.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,866.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,207.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$10,008.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$31,613.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,866.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,207.00
							47,694.00	47,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001208	P16060	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$10,008.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1208	\$31,613.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1208	\$1,866.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1208	\$4,207.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$10,008.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$31,613.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$1,866.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1208	\$0.00	\$4,207.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1208	\$10,008.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1208	\$31,613.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1208	\$1,866.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1208	\$4,207.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1208	\$0.00	\$10,008.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1208	\$0.00	\$1,866.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1208	\$0.00	\$31,613.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1208	\$0.00	\$4,207.00
							95,388.00	95,388.00
11/sep./2024	GE 001200	P16061	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1200	\$10,008.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1200	\$31,613.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1200	\$1,866.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1200	\$4,207.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1200	\$0.00	\$10,008.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1200	\$0.00	\$31,613.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1200	\$0.00	\$1,866.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1200	\$0.00	\$4,207.00
							47,694.00	47,694.00
11/sep./2024	GP 001196	C04120	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1196	\$10,008.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1196	\$31,613.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1196	\$1,866.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1196	\$4,207.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$10,008.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001196	C04120	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$31,613.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$1,866.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1196	\$0.00	\$4,207.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1196	\$0.00	\$43,443.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MA. YOLANDA OLGUIN DE LEON	\$0.00	\$4,251.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1196	\$10,008.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1196	\$1,866.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1196	\$31,613.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1196	\$4,207.00	\$0.00
							95,388.00	95,388.00
11/sep./2024	GC 001109	P16068	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$27,078.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,105.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$5,334.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,764.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$27,078.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,105.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$5,334.00
							38,281.00	38,281.00
11/sep./2024	GD 001209	P16069	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1209	\$3,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$27,078.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1209	\$2,105.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1209	\$5,334.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$3,764.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$27,078.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$2,105.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1209	\$0.00	\$5,334.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1209	\$3,764.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1209	\$27,078.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1209	\$2,105.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1209	\$5,334.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001209	P16069	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1209	\$0.00	\$3,764.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1209	\$0.00	\$2,105.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1209	\$0.00	\$27,078.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1209	\$0.00	\$5,334.00
11/sep./2024	GE 001201	P16070	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1201	\$3,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1201	\$27,078.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1201	\$2,105.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1201	\$5,334.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$3,764.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$27,078.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$2,105.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1201	\$0.00	\$5,334.00
11/sep./2024	GP 001197	C04124	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1197	\$3,764.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1197	\$27,078.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1197	\$2,105.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1197	\$5,334.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$3,764.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$27,078.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$2,105.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1197	\$0.00	\$5,334.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1197	\$0.00	\$33,874.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CECILIA ORTEGA PALACIOS	\$0.00	\$4,407.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1197	\$3,764.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1197	\$2,105.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1197	\$27,078.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1197	\$5,334.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001110	P16071	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,203.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$34,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,791.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$4,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$118.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,203.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$34,094.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,791.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$4,538.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$118.00
							43,744.00	43,744.00
11/sep./2024	GD 001210	P16072	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$3,203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1210	\$34,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1210	\$1,791.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1210	\$4,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$3,203.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$34,094.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$1,791.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1210	\$0.00	\$4,538.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1210	\$3,203.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1210	\$34,094.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1210	\$1,791.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1210	\$4,538.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$3,203.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$1,791.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1210	\$0.00	\$34,094.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1210	\$0.00	\$4,538.00
							87,252.00	87,252.00
11/sep./2024	GE 001202	P16073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1202	\$3,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1202	\$34,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001202	P16073	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1202	\$1,791.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1202	\$4,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$3,203.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$34,094.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$1,791.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1202	\$0.00	\$4,538.00
							43,626.00	43,626.00
11/sep./2024	GP 001198	C04125	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1198	\$3,203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1198	\$34,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1198	\$1,791.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1198	\$4,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$3,203.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$34,094.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$1,791.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1198	\$0.00	\$4,538.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1198	\$0.00	\$42,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA SALDIVAR	\$0.00	\$1,118.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1198	\$3,203.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1198	\$1,791.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1198	\$34,094.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1198	\$4,538.00	\$0.00
11/sep./2024	GC 001111	P16074	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$73,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$96,194.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,676.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$312,626.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$73,284.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$96,194.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,676.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$312,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							487,780.00	487,780.00
11/sep./2024	GD 001211	P16075	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1211	\$73,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$96,194.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1211	\$5,676.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1211	\$312,626.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$73,284.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$96,194.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$5,676.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1211	\$0.00	\$312,626.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1211	\$73,284.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1211	\$96,194.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1211	\$5,676.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1211	\$312,626.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1211	\$0.00	\$73,284.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1211	\$0.00	\$5,676.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1211	\$0.00	\$96,194.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1211	\$0.00	\$312,626.00
							975,560.00	975,560.00
11/sep./2024	GE 001203	P16076	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1203	\$73,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1203	\$96,194.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1203	\$5,676.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1203	\$312,626.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1203	\$0.00	\$73,284.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1203	\$0.00	\$96,194.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1203	\$0.00	\$5,676.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1203	\$0.00	\$312,626.00
							487,780.00	487,780.00
11/sep./2024	GP 001199	C04126	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$73,284.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$96,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001199	C04126	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$5,676.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1199	\$312,626.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$73,284.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$96,194.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$5,676.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1199	\$0.00	\$312,626.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1199	\$0.00	\$352,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERGIO OCTAVIO ARAIZA ESPARZA	\$0.00	\$134,805.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1199	\$73,284.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1199	\$5,676.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1199	\$96,194.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1199	\$312,626.00	\$0.00
							975,560.00	975,560.00
11/sep./2024	000000	C04127		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/sep./2024	GC 001112	P16077	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$112,023.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$207,760.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$12,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$490,194.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$112,023.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$207,760.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$12,260.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$490,194.00
							822,237.00	822,237.00
11/sep./2024	GD 001212	P16078	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1212	\$112,023.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1212	\$207,760.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1212	\$12,260.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1212	\$490,194.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
11/sep./2024	GD 001212	P16078	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$112,023.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$207,760.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$12,260.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1212	\$0.00	\$490,194.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1212	\$112,023.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1212	\$207,760.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1212	\$12,260.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1212	\$490,194.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1212	\$0.00	\$112,023.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1212	\$0.00	\$12,260.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1212	\$0.00	\$207,760.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1212	\$0.00	\$490,194.00				
							1,644,474.00	1,644,474.00				
11/sep./2024	GE 001204	P16079	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1204	\$112,023.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1204	\$207,760.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1204	\$12,260.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1204	\$490,194.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1204	\$0.00	\$112,023.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1204	\$0.00	\$207,760.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1204	\$0.00	\$12,260.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1204	\$0.00	\$490,194.00				
							822,237.00	822,237.00				
11/sep./2024	GP 001200	C04128	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1200	\$112,023.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1200	\$207,760.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1200	\$12,260.00	\$0.00				
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1200	\$490,194.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$112,023.00				
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$207,760.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$12,260.00				
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1200	\$0.00	\$490,194.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1200	\$0.00	\$552,392.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001200	C04128	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RITA ROCIO QUINONES DE LUNA	\$0.00	\$269,845.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1200	\$112,023.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1200	\$12,260.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1200	\$207,760.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1200	\$490,194.00	\$0.00
							1,644,474.00	1,644,474.00
11/sep./2024	000000	C04129		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
11/sep./2024	GC 001113	P16080	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$4,915.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$51,516.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,748.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6,964.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$4,915.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$51,516.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,748.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$6,964.00
							66,143.00	66,143.00
11/sep./2024	GD 001213	P16081	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1213	\$4,915.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1213	\$51,516.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1213	\$2,748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1213	\$6,964.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$4,915.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$51,516.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$2,748.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1213	\$0.00	\$6,964.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1213	\$4,915.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1213	\$51,516.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1213	\$2,748.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1213	\$6,964.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001213	P16081	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1213	\$0.00	\$4,915.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1213	\$0.00	\$2,748.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1213	\$0.00	\$51,516.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1213	\$0.00	\$6,964.00
							132,286.00	132,286.00
11/sep./2024	GE 001205	P16082	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1205	\$4,915.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1205	\$51,516.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1205	\$2,748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1205	\$6,964.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1205	\$0.00	\$4,915.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1205	\$0.00	\$51,516.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1205	\$0.00	\$2,748.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1205	\$0.00	\$6,964.00
11/sep./2024	GP 001201	C04130	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1201	\$4,915.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1201	\$51,516.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1201	\$2,748.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1201	\$6,964.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1201	\$0.00	\$4,915.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1201	\$0.00	\$51,516.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1201	\$0.00	\$2,748.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1201	\$0.00	\$6,964.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1201	\$0.00	\$55,339.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$10,804.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1201	\$4,915.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1201	\$2,748.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1201	\$51,516.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1201	\$6,964.00	\$0.00
							132,286.00	132,286.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001114	P16083	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$65,193.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$85,574.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$5,049.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$278,113.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$65,193.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$85,574.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$5,049.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$278,113.00
							433,929.00	433,929.00
11/sep./2024	GD 001214	P16084	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1214	\$65,193.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1214	\$85,574.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1214	\$5,049.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1214	\$278,113.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1214	\$0.00	\$65,193.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1214	\$0.00	\$85,574.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1214	\$0.00	\$5,049.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1214	\$0.00	\$278,113.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1214	\$65,193.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1214	\$85,574.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1214	\$5,049.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1214	\$278,113.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1214	\$0.00	\$65,193.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1214	\$0.00	\$5,049.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1214	\$0.00	\$85,574.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1214	\$0.00	\$278,113.00
							867,858.00	867,858.00
11/sep./2024	GE 001206	P16085	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1206	\$65,193.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1206	\$85,574.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1206	\$5,049.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1206	\$278,113.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001206	P16085	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1206	\$0.00	\$65,193.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1206	\$0.00	\$85,574.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1206	\$0.00	\$5,049.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1206	\$0.00	\$278,113.00
11/sep./2024	GP 001202	C04131	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1202	\$65,193.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1202	\$85,574.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1202	\$5,049.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1202	\$278,113.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1202	\$0.00	\$65,193.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1202	\$0.00	\$85,574.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1202	\$0.00	\$5,049.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1202	\$0.00	\$278,113.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1202	\$0.00	\$307,534.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ARTURO TORRES LUNA	\$0.00	\$126,395.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1202	\$65,193.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1202	\$5,049.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1202	\$85,574.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1202	\$278,113.00	\$0.00
11/sep./2024	GC 001115	P16086	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,405.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$13,188.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$592.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$40,968.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,405.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$13,188.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$592.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$40,968.00
						59,153.00	59,153.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001215	P16087	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$4,405.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$13,188.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$592.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$40,968.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$4,405.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$13,188.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$592.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1215	\$0.00	\$40,968.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$4,405.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1215	\$13,188.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1215	\$592.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1215	\$40,968.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$592.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1215	\$0.00	\$13,188.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1215	\$0.00	\$4,405.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1215	\$0.00	\$40,968.00
							118,306.00	118,306.00
11/sep./2024	GE 001207	P16088	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1207	\$4,405.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1207	\$13,188.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1207	\$592.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1207	\$40,968.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1207	\$0.00	\$4,405.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1207	\$0.00	\$13,188.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1207	\$0.00	\$592.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1207	\$0.00	\$40,968.00
							59,153.00	59,153.00
11/sep./2024	GP 001203	C04132	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$4,405.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1203	\$13,188.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$592.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1203	\$40,968.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$4,405.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$13,188.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001203	C04132	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$592.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1203	\$0.00	\$40,968.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1203	\$0.00	\$57,720.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUANITA DEL REFUGIO TORRES ROBLES	\$0.00	\$1,433.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1203	\$592.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1203	\$13,188.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1203	\$4,405.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1203	\$40,968.00	\$0.00
							118,306.00	118,306.00
11/sep./2024	GC 001116	P16089	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,857.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$36,818.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,727.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$6,798.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$4,764.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$313,622.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,857.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$36,818.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,727.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$6,798.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$4,764.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$313,622.00
							392,586.00	392,586.00
11/sep./2024	GD 001216	P16090	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1216	\$27,857.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1216	\$36,818.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1216	\$2,727.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1216	\$6,798.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1216	\$4,764.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1216	\$313,622.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$27,857.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$36,818.00
8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$2,727.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001216	P16090	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$6,798.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$4,764.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1216	\$0.00	\$313,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1216	\$27,857.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1216	\$36,818.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1216	\$2,727.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1216	\$6,798.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1216	\$313,622.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1216	\$4,764.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1216	\$0.00	\$27,857.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1216	\$0.00	\$2,727.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1216	\$0.00	\$36,818.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1216	\$0.00	\$6,798.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1216	\$0.00	\$4,764.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1216	\$0.00	\$313,622.00
							785,172.00	785,172.00
11/sep./2024	GE 001208	P16091	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1208	\$27,857.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1208	\$36,818.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1208	\$2,727.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1208	\$6,798.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1208	\$4,764.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1208	\$313,622.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$27,857.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$36,818.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$2,727.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$6,798.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$4,764.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1208	\$0.00	\$313,622.00
							392,586.00	392,586.00
11/sep./2024	GP 001204	C04133	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1204	\$27,857.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1204	\$36,818.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001204	C04133	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1204	\$2,727.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1204	\$6,798.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1204	\$4,764.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1204	\$313,622.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$27,857.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$36,818.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$2,727.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$6,798.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$4,764.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1204	\$0.00	\$313,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1204	\$0.00	\$366,150.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GONZALO VILLAGRANA MARTINEZ	\$0.00	\$26,436.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1204	\$27,857.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1204	\$2,727.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1204	\$36,818.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1204	\$6,798.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1204	\$4,764.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1204	\$313,622.00	\$0.00
							785,172.00	785,172.00
11/sep./2024	GP 001205	C04134	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1205	\$4,689.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1205	\$15,291.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1205	\$52,444.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1205	\$487.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1205	\$0.00	\$4,689.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1205	\$0.00	\$15,291.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1205	\$0.00	\$52,444.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1205	\$0.00	\$487.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1205	\$0.00	\$71,893.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE MIGUEL HERNANDEZ ROMAN	\$0.00	\$1,018.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1205	\$487.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1205	\$15,291.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1205	\$4,689.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001205	C04134	Gasto Pagado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1205	\$52,444.00	\$0.00
							145,822.00	145,822.00
11/sep./2024	GC 001118	P16095	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$2,117.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$23,495.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,122.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$208,739.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$2,117.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$23,495.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,122.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$208,739.00
							235,473.00	235,473.00
11/sep./2024	GD 001218	P16096	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$2,117.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1218	\$23,495.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1218	\$1,122.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1218	\$208,739.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$2,117.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$23,495.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$1,122.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1218	\$0.00	\$208,739.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1218	\$2,117.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1218	\$23,495.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1218	\$1,122.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1218	\$208,739.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$2,117.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$1,122.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1218	\$0.00	\$23,495.00
2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1218	\$0.00	\$208,739.00				
							470,946.00	470,946.00
11/sep./2024	GE 001210	P16097	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1210	\$2,117.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1210	\$23,495.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1210	\$1,122.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1210	\$208,739.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$2,117.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001210	P16097	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$23,495.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$1,122.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1210	\$0.00	\$208,739.00
							235,473.00	235,473.00
11/sep./2024	GP 001206	C04135	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1206	\$2,117.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1206	\$23,495.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1206	\$1,122.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1206	\$208,739.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1206	\$0.00	\$2,117.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1206	\$0.00	\$23,495.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1206	\$0.00	\$1,122.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1206	\$0.00	\$208,739.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1206	\$0.00	\$232,366.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	J. MIGUEL HERNANDEZ BARRIOS	\$0.00	\$3,107.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1206	\$2,117.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1206	\$1,122.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1206	\$23,495.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1206	\$208,739.00	\$0.00
							470,946.00	470,946.00
11/sep./2024	GE 001211	P16100	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1211	\$3,082.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1211	\$20,239.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1211	\$1,633.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1211	\$33,176.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$3,082.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$20,239.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$1,633.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1211	\$0.00	\$33,176.00
11/sep./2024	GP 001207	C04136	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1207	\$3,082.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1207	\$20,239.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001207	C04136	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1207	\$1,633.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1207	\$33,176.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$3,082.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$20,239.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$1,633.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1207	\$0.00	\$33,176.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1207	\$0.00	\$55,512.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUIS RAMON GARCIA MUÑOZ	\$0.00	\$2,618.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1207	\$1,633.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1207	\$20,239.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1207	\$3,082.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1207	\$33,176.00	\$0.00
							116,260.00	116,260.00
11/sep./2024	GC 001120	P16101	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,206.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$14,242.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$639.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$44,302.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,206.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$14,242.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$639.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$44,302.00
							60,389.00	60,389.00
11/sep./2024	GD 001220	P16102	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1220	\$1,206.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1220	\$14,242.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1220	\$639.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1220	\$44,302.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1220	\$0.00	\$1,206.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1220	\$0.00	\$14,242.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1220	\$0.00	\$639.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1220	\$0.00	\$44,302.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1220	\$1,206.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1220	\$14,242.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001220	P16102	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1220	\$639.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1220	\$44,302.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1220	\$0.00	\$639.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1220	\$0.00	\$14,242.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1220	\$0.00	\$1,206.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1220	\$0.00	\$44,302.00
							120,778.00	120,778.00
11/sep./2024	GE 001212	P16103	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$1,206.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1212	\$14,242.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$639.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$44,302.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$1,206.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$14,242.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$639.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1212	\$0.00	\$44,302.00
11/sep./2024	GP 001208	C04137	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1208	\$1,206.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1208	\$14,242.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1208	\$639.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1208	\$44,302.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1208	\$0.00	\$1,206.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1208	\$0.00	\$14,242.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1208	\$0.00	\$639.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1208	\$0.00	\$44,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1208	\$0.00	\$59,325.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	LUDWING ALEJANDRO RAMOS SANCHEZ	\$0.00	\$1,064.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1208	\$639.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1208	\$14,242.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1208	\$1,206.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1208	\$44,302.00	\$0.00
							120,778.00	120,778.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001121	P16104	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,548.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$30,082.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$94,055.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,548.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$30,082.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,350.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$94,055.00
							128,035.00	128,035.00
11/sep./2024	GD 001221	P16105	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1221	\$2,548.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1221	\$30,082.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1221	\$1,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1221	\$94,055.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1221	\$0.00	\$2,548.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1221	\$0.00	\$30,082.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1221	\$0.00	\$1,350.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1221	\$0.00	\$94,055.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1221	\$2,548.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1221	\$30,082.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1221	\$1,350.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1221	\$94,055.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1221	\$0.00	\$1,350.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1221	\$0.00	\$30,082.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1221	\$0.00	\$2,548.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1221	\$0.00	\$94,055.00
							256,070.00	256,070.00
11/sep./2024	GE 001213	P16106	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$2,548.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1213	\$30,082.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$1,350.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1213	\$94,055.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$2,548.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001213	P16106	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$30,082.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$1,350.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1213	\$0.00	\$94,055.00
							128,035.00	128,035.00
11/sep./2024	GP 001209	C04138	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$2,548.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1209	\$30,082.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$1,350.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1209	\$94,055.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$2,548.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$30,082.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$1,350.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1209	\$0.00	\$94,055.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1209	\$0.00	\$113,839.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	VICTOR MANUEL CARLOS BLANCO	\$0.00	\$14,196.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1209	\$1,350.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1209	\$30,082.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1209	\$2,548.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1209	\$94,055.00	\$0.00
							256,070.00	256,070.00
11/sep./2024	GC 001122	P16109	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,150.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,382.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$66,981.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,150.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,382.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,140.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$66,981.00
							95,653.00	95,653.00
11/sep./2024	GD 001222	P16110	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1222	\$2,150.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1222	\$25,382.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001222	P16110	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1222	\$1,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1222	\$66,981.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1222	\$0.00	\$2,150.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1222	\$0.00	\$25,382.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1222	\$0.00	\$1,140.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1222	\$0.00	\$66,981.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1222	\$2,150.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1222	\$25,382.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1222	\$1,140.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1222	\$66,981.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1222	\$0.00	\$1,140.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1222	\$0.00	\$25,382.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1222	\$0.00	\$2,150.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1222	\$0.00	\$66,981.00
							191,306.00	191,306.00
11/sep./2024	GE 001214	P16111	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$2,150.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1214	\$25,382.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$1,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1214	\$66,981.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$2,150.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$25,382.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$1,140.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1214	\$0.00	\$66,981.00
							95,653.00	95,653.00
11/sep./2024	GP 001210	C04140	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1210	\$2,150.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1210	\$25,382.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1210	\$1,140.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1210	\$66,981.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$2,150.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$25,382.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$1,140.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1210	\$0.00	\$66,981.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001210	C04140	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1210	\$0.00	\$81,551.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ADOLFO RUVALCABA DE LA CRUZ	\$0.00	\$14,102.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1210	\$1,140.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1210	\$25,382.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1210	\$2,150.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1210	\$66,981.00	\$0.00
							191,306.00	191,306.00
11/sep./2024	000000	I00567		1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	\$2,964,532.50	\$0.00
				4213-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	RECURSOS DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2024	\$0.00	\$2,964,532.50
				8120-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$2,964,532.50	\$0.00
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964,532.50
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$2,964,532.50	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964,532.50
				8140-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$2,964,532.50	\$0.00
				8150-83-2-16	REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,964,532.50
11/sep./2024	CO 004716	P16207	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$313,200.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$313,200.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 514FBB, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$313,200.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4716 Factura: 514FBB, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$313,200.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4716 Factura: 514FBB, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$313,200.00	\$0.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GD Compra : 4716 Factura: 514FBB, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$313,200.00
							939,600.00	939,600.00
11/sep./2024	PP 003954	P16208	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4716, Pago Programado: 3954	\$313,200.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4716, Pago Programado: 3954	\$0.00	\$313,200.00
11/sep./2024	PA 001947	C04175	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1947	\$313,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001947	C04175	Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$313,200.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1947	\$313,200.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1947	\$0.00	\$313,200.00
							626,400.00	626,400.00
11/sep./2024	CO 004717	P16209	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$426,880.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$426,880.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: B53DBE, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$426,880.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4717 Factura: B53DBE, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$426,880.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4717 Factura: B53DBE, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$426,880.00	\$0.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GD Compra : 4717 Factura: B53DBE, 1530 MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	\$0.00	\$426,880.00
11/sep./2024	PP 003955	P16210	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4717, Pago Programado: 3955	\$426,880.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4717, Pago Programado: 3955	\$0.00	\$426,880.00
							426,880.00	426,880.00
11/sep./2024	PA 001948	C04176	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1948	\$426,880.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$426,880.00
				2112-1-001530	MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1948	\$426,880.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$422,280.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP MARIO EDUARDO MARQUEZ FLORES, Folio Pago: 1948	\$0.00	\$4,600.00
11/sep./2024	CO 004724	P16221	Compra	8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GC LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,800.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F1E2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GD Compra : 4724 Factura: F1E2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,800.00
				5124-2491	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	GD Compra : 4724 Factura: F1E2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$4,800.00	\$0.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GD Compra : 4724 Factura: F1E2A, 122 LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	\$0.00	\$4,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							14,400.00	14,400.00
11/sep./2024	PP 003960	P16222	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4724, Pago Programado: 3960	\$4,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4724, Pago Programado: 3960	\$0.00	\$4,800.00
							4,800.00	4,800.00
11/sep./2024	PA 001953	C04181	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1953	\$4,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$4,800.00
				2112-1-000122	LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1953	\$4,800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LORENA GUADALUPE RENTERIA SANTACRUZ, Folio Pago: 1953	\$0.00	\$4,800.00
							9,600.00	9,600.00
11/sep./2024	CO 004725	P16223	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: E881A5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4725 Factura: E881A5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4725 Factura: E881A5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4725 Factura: E881A5, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							321,552.00	321,552.00
11/sep./2024	PP 003961	P16224	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4725, Pago Programado: 3961	\$107,184.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4725, Pago Programado: 3961	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
11/sep./2024	PA 001954	C04183	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1954	\$107,184.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001954	C04183	Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1954	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1954	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00
11/sep./2024	CO 004728	P16227	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: F65F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4728 Factura: F65F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	GD Compra : 4728 Factura: F65F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$107,184.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4728 Factura: F65F, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$107,184.00
							321,552.00	321,552.00
11/sep./2024	PP 003962	P16228	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4728, Pago Programado: 3962	\$107,184.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4728, Pago Programado: 3962	\$0.00	\$107,184.00
							107,184.00	107,184.00
11/sep./2024	PA 001955	C04185	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1955	\$107,184.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$107,184.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1955	\$107,184.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$106,029.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1955	\$0.00	\$1,155.00
							214,368.00	214,368.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	CO 004729	P16229	Compra	8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GC YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: A5BF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: A5BF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
				5122-2213	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GD Compra : 4729 Factura: A5BF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$76,560.00	\$0.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GD Compra : 4729 Factura: A5BF, 1574 YANELLI ROCHA CENTENO	\$0.00	\$76,560.00
						229,680.00	229,680.00	
11/sep./2024	PP 003963	P16230	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4729, Pago Programado: 3963	\$76,560.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GE Compra : 4729, Pago Programado: 3963	\$0.00	\$76,560.00
						76,560.00	76,560.00	
11/sep./2024	PA 001956	C04186	Pago	8270-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1956	\$76,560.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES G. Corriente	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$76,560.00
				2112-1-001574	YANELLI ROCHA CENTENO	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1956	\$76,560.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$75,735.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP YANELLI ROCHA CENTENO, Folio Pago: 1956	\$0.00	\$825.00
		153,120.00	153,120.00					
11/sep./2024	CO 004730	P16231	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$14,645.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$14,645.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F1D6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$14,645.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4730 Factura: F1D6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$14,645.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4730 Factura: F1D6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$14,645.00	\$0.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GD Compra : 4730 Factura: F1D6E, 796 MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	\$0.00	\$14,645.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							43,935.00	43,935.00
11/sep./2024	PP 003964	P16232	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4730, Pago Programado: 3964	\$14,645.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4730, Pago Programado: 3964	\$0.00	\$14,645.00
							14,645.00	14,645.00
11/sep./2024	PA 001957	C04187	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$14,645.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$14,645.00
				2112-1-000796	MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$14,645.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP MUEBLES NOVA LUXE SA DE CV, Folio Pago: 1957	\$0.00	\$14,645.00
							29,290.00	29,290.00
11/sep./2024	CO 004731	P16233	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,690.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,690.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: 878674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,690.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4731 Factura: 878674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,690.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4731 Factura: 878674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,690.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4731 Factura: 878674, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,690.00
							17,070.00	17,070.00
11/sep./2024	PP 003965	P16234	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4731, Pago Programado: 3965	\$5,690.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4731, Pago Programado: 3965	\$0.00	\$5,690.00
							5,690.00	5,690.00
11/sep./2024	PA 001958	C04191	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1958	\$5,690.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$5,690.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1958	\$5,690.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1958	\$0.00	\$5,690.00
							11,380.00	11,380.00
11/sep./2024	CO 004732	P16235	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: B2DC8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4732 Factura: B2DC8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	CO 004732	P16235	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 4732 Factura: B2DC8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,806.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4732 Factura: B2DC8D, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,806.00
							5,418.00	5,418.00
11/sep./2024	PP 003966	P16236	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4732, Pago Programado: 3966	\$1,806.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4732, Pago Programado: 3966	\$0.00	\$1,806.00
							1,806.00	1,806.00
11/sep./2024	PA 001959	C04192	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1959	\$1,806.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$1,806.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1959	\$1,806.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1959	\$0.00	\$1,806.00
							3,612.00	3,612.00
11/sep./2024	CO 004733	P16237	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,760.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,760.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: F31C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,760.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4733 Factura: F31C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,760.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4733 Factura: F31C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,760.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4733 Factura: F31C5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,760.00
							35,280.00	35,280.00
11/sep./2024	PP 003967	P16238	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4733, Pago Programado: 3967	\$11,760.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4733, Pago Programado: 3967	\$0.00	\$11,760.00
							11,760.00	11,760.00
11/sep./2024	PA 001960	C04193	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1960	\$11,760.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$11,760.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1960	\$11,760.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1960	\$0.00	\$11,760.00
							23,520.00	23,520.00
11/sep./2024	000000	C04198		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$31,042.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,042.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							31,042.00	31,042.00
11/sep./2024	000000	C04199		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
11/sep./2024	000000	C04200		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 37 DEL 09 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
11/sep./2024	000000	C04201		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$58,182.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$58,182.00
							58,182.00	58,182.00
11/sep./2024	000000	C04202		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$8,417.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$8,417.00
							8,417.00	8,417.00
11/sep./2024	000000	C04204		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL QUINCENA 17 DEL 01 AL 15 DE AGOSTO DEL 2024 HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SO	\$976.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$976.00
							976.00	976.00
11/sep./2024	CO 004737	P16265	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F3163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4737 Factura: F3163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4737 Factura: F3163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4737 Factura: F3163, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							7,050.00	7,050.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PP 003969	P16266	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4737, Pago Programado: 3969	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4737, Pago Programado: 3969	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
11/sep./2024	PA 001962	C04216	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1962	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
11/sep./2024	CO 004738	P16267	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,530.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,530.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,530.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4738 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,530.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4738 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,530.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4738 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,530.00
							34,590.00	34,590.00
11/sep./2024	PP 003970	P16268	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4738, Pago Programado: 3970	\$11,530.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4738, Pago Programado: 3970	\$0.00	\$11,530.00
							11,530.00	11,530.00
11/sep./2024	PA 001963	C04217	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1963	\$11,530.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$11,530.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1963	\$11,530.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1963	\$0.00	\$11,530.00
							23,060.00	23,060.00
11/sep./2024	CO 004739	P16269	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,720.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,720.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,720.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4739 Factura: F3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,720.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4739 Factura: F3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,720.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4739 Factura: F3740, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,720.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							35,160.00	35,160.00
11/sep./2024	GP 001179	C04218	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	-\$16,065.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	-\$50,748.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	-\$2,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	-\$51,946.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	\$0.00	-\$16,065.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	\$0.00	-\$50,748.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	\$0.00	-\$2,995.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1179	\$0.00	-\$51,946.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1179	\$0.00	-\$105,784.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROQUE GUSTAVO CARRILLO DELGADO	\$0.00	-\$15,970.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1179	-\$16,065.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1179	-\$2,995.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1179	-\$50,748.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1179	-\$51,946.00	\$0.00
11/sep./2024	PP 003971	P16270	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4739, Pago Programado: 3971	\$11,720.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4739, Pago Programado: 3971	\$0.00	\$11,720.00
11/sep./2024	GE 001183	P16271	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	-\$16,065.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	-\$50,748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	-\$2,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	-\$51,946.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	\$0.00	-\$16,065.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	\$0.00	-\$50,748.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	\$0.00	-\$2,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GE 001183	P16271	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1183	\$0.00	-\$51,946.00
							-121,754.00	-121,754.00
11/sep./2024	PA 001964	C04219	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$11,720.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$11,720.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$11,720.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1964	\$0.00	\$11,720.00
						23,440.00	23,440.00	
11/sep./2024	GD 001191	P16272	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	-\$16,065.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	-\$50,748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	-\$2,995.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	-\$51,946.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$16,065.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$50,748.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$2,995.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$51,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1191	-\$16,065.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1191	-\$50,748.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1191	-\$2,995.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1191	-\$51,946.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$16,065.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$2,995.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$50,748.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1191	\$0.00	-\$51,946.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GC 001092	P16273	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$2,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	-\$51,946.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$16,065.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$50,748.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$2,995.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	-\$51,946.00
							-121,754.00	-121,754.00
11/sep./2024	GD 001254	P16308	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$670,624.48	\$0.00
				8220-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GC	\$0.00	\$670,624.48
				8250-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1254	\$670,624.48	\$0.00
				8240-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GD Folio: 1254	\$0.00	\$670,624.48
				5114-1441	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	GD Folio: 1254	\$670,624.48	\$0.00
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GD Folio: 1254	\$0.00	\$670,624.48
							2,011,873.44	2,011,873.44
11/sep./2024	CO 004779	P16348	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							7,050.00	7,050.00
11/sep./2024	PP 003972	P16349	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4779, Pago Programado: 3972	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4779, Pago Programado: 3972	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
11/sep./2024	PA 001965	C04239	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$2,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001965	C04239	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
11/sep./2024	GD 001257	P16363	Gasto Devengado	8250-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1257	\$55,936.13	\$0.00
				8240-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1257	\$0.00	\$55,936.13
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1257	\$55,936.13	\$0.00
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GD Folio: 1257	\$0.00	\$55,936.13
11/sep./2024	GD 001258	P16366	Gasto Devengado	8250-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1258	\$107,479.20	\$0.00
				8240-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1258	\$0.00	\$107,479.20
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1258	\$107,479.20	\$0.00
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GD Folio: 1258	\$0.00	\$107,479.20
11/sep./2024	CO 004786	P16370	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,530.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,530.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,530.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,530.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,530.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,530.00
11/sep./2024	PP 003973	P16372	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4786, Pago Programado: 3973	\$11,530.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4786, Pago Programado: 3973	\$0.00	\$11,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001966	C04248	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	\$11,530.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$11,530.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	\$11,530.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	\$0.00	\$11,530.00
							23,060.00	23,060.00
11/sep./2024	PA 001965	C04253	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	-\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	-\$2,350.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	-\$2,350.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1965	\$0.00	-\$2,350.00
							-4,700.00	-4,700.00
11/sep./2024	PP 003972	P16383	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4779, Pago Programado: 3972	-\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4779, Pago Programado: 3972	\$0.00	-\$2,350.00
							-2,350.00	-2,350.00
11/sep./2024	CO 004779	P16384	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4779 Factura: 3FF756, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,350.00
							-7,050.00	-7,050.00
11/sep./2024	PA 001966	C04254	Cancelación Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	-\$11,530.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	\$0.00	-\$11,530.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	-\$11,530.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	Cancelación GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1966	\$0.00	-\$11,530.00
							-23,060.00	-23,060.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PP 003973	P16385	Cancelación Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4786, Pago Programado: 3973	-\$11,530.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4786, Pago Programado: 3973	\$0.00	-\$11,530.00
							-11,530.00	-11,530.00
11/sep./2024	CO 004786	P16386	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,530.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,530.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,530.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,530.00
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$11,530.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4786 Factura: BD68FD, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$11,530.00
							-34,590.00	-34,590.00
11/sep./2024	CO 004787	P16390	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,803.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,803.20
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: 47ED39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,803.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4787 Factura: 47ED39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,803.20
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4787 Factura: 47ED39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,803.20	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4787 Factura: 47ED39, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,803.20
							8,409.60	8,409.60
11/sep./2024	PP 003974	P16391	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4787, Pago Programado: 3974	\$2,803.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4787, Pago Programado: 3974	\$0.00	\$2,803.20
							2,803.20	2,803.20
11/sep./2024	PA 001967	C04256	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1967	\$2,803.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$2,803.20
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1967	\$2,803.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1967	\$0.00	\$2,803.20
							5,606.40	5,606.40
11/sep./2024	CO 004788	P16392	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,210.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,210.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	CO 004788	P16392	Compra	8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: FB37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,210.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4788 Factura: FB37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,210.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4788 Factura: FB37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,210.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4788 Factura: FB37, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,210.00
							33,630.00	33,630.00
11/sep./2024	PP 003975	P16393	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4788, Pago Programado: 3975	\$11,210.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4788, Pago Programado: 3975	\$0.00	\$11,210.00
							11,210.00	11,210.00
11/sep./2024	PA 001968	C04257	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1968	\$11,210.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$11,210.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1968	\$11,210.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1968	\$0.00	\$11,210.00
							22,420.00	22,420.00
11/sep./2024	CO 004789	P16394	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,152.76	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,152.76
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4789 Factura: 8023A5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,152.76	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4789 Factura: 8023A5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,152.76
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4789 Factura: 8023A5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,152.76	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4789 Factura: 8023A5, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,152.76
							9,458.28	9,458.28
11/sep./2024	PP 003976	P16395	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4789, Pago Programado: 3976	\$3,152.76	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4789, Pago Programado: 3976	\$0.00	\$3,152.76
							3,152.76	3,152.76
11/sep./2024	PA 001969	C04259	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$3,152.76	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$3,152.76
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$3,152.76	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1969	\$0.00	\$3,152.76
							6,305.52	6,305.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	CO 004790	P16396	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,180.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,180.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: F064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,180.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4790 Factura: F064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,180.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4790 Factura: F064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$11,180.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4790 Factura: F064, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$11,180.00
							33,540.00	33,540.00
11/sep./2024	PP 003977	P16397	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4790, Pago Programado: 3977	\$11,180.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4790, Pago Programado: 3977	\$0.00	\$11,180.00
							11,180.00	11,180.00
11/sep./2024	PA 001970	C04260	Pago	8270-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1970	\$11,180.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$11,180.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1970	\$11,180.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1970	\$0.00	\$11,180.00
							22,360.00	22,360.00
11/sep./2024	CO 004791	P16398	Compra	8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: 728340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4791 Factura: 728340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4791 Factura: 728340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,350.00	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4791 Factura: 728340, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,350.00
							7,050.00	7,050.00
11/sep./2024	PP 003978	P16399	Programacion de Pago	8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4791, Pago Programado: 3978	\$2,350.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GE Compra : 4791, Pago Programado: 3978	\$0.00	\$2,350.00
							2,350.00	2,350.00
11/sep./2024	PA 001971	C04261	Pago	8270-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1971	\$2,350.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GAS G. Corriente	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$2,350.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1971	\$2,350.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001971	C04261	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GAS CAMPANITA SA DE CV, Folio Pago: 1971	\$0.00	\$2,350.00
							4,700.00	4,700.00
11/sep./2024	CO 004792	P16400	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$370.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$370.01
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4792 Factura: 412A46, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$370.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4792 Factura: 412A46, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$370.01
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4792 Factura: 412A46, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$370.01	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4792 Factura: 412A46, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$370.01
							1,110.03	1,110.03
11/sep./2024	PP 003979	P16401	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4792, Pago Programado: 3979	\$370.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4792, Pago Programado: 3979	\$0.00	\$370.01
							370.01	370.01
11/sep./2024	PA 001972	C04262	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1972	\$370.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$370.01
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1972	\$370.01	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1972	\$0.00	\$370.01
							740.02	740.02
11/sep./2024	CO 004793	P16408	Compra	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$21,350.41	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$21,350.41
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: A0000000661, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$21,350.41	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4793 Factura: A0000000661, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$21,350.41
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4793 Factura: A0000000661, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$21,350.41	\$0.00
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GD Compra : 4793 Factura: A0000000661, 162 PERLA MARIA MEDINA CABRERA	\$0.00	\$21,350.41
							64,051.23	64,051.23
11/sep./2024	PP 003980	P16409	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4793, Pago Programado: 3980	\$21,350.41	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4793, Pago Programado: 3980	\$0.00	\$21,350.41
							21,350.41	21,350.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001973	C04265	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1973	\$21,350.41	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$21,350.41
				2112-1-000162	PERLA MARIA MEDINA CABRERA	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1973	\$21,350.41	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP PERLA MARIA MEDINA CABRERA, Folio Pago: 1973	\$0.00	\$21,350.41
							42,700.82	42,700.82
11/sep./2024	PP 003981	P16411	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4794, Pago Programado: 3981	\$4,640.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4794, Pago Programado: 3981	\$0.00	\$4,640.00
							4,640.00	4,640.00
11/sep./2024	PA 001974	C04266	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1974	\$4,640.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$4,640.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1974	\$4,640.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$4,590.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1974	\$0.00	\$50.00
							9,280.00	9,280.00
11/sep./2024	PP 003982	P16413	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4795, Pago Programado: 3982	\$16,240.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4795, Pago Programado: 3982	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
11/sep./2024	PA 001975	C04267	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1975	\$16,240.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1975	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$16,065.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1975	\$0.00	\$175.00
							32,480.00	32,480.00
11/sep./2024	PP 003983	P16415	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4796, Pago Programado: 3983	\$17,400.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4796, Pago Programado: 3983	\$0.00	\$17,400.00
							17,400.00	17,400.00
11/sep./2024	PA 001976	C04268	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1976	\$17,400.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$17,400.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1976	\$17,400.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$17,212.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1976	\$0.00	\$187.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							34,800.00	34,800.00
11/sep./2024	PP 003984	P16417	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4797, Pago Programado: 3984	\$1,392.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4797, Pago Programado: 3984	\$0.00	\$1,392.00
							1,392.00	1,392.00
11/sep./2024	PA 001977	C04269	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1977	\$1,392.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$1,392.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1977	\$1,392.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$1,377.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1977	\$0.00	\$15.00
							2,784.00	2,784.00
11/sep./2024	PP 003985	P16419	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4798, Pago Programado: 3985	\$16,240.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4798, Pago Programado: 3985	\$0.00	\$16,240.00
							16,240.00	16,240.00
11/sep./2024	PA 001978	C04270	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1978	\$16,240.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$16,240.00
				2112-1-000024	CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1978	\$16,240.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$16,065.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP CECILIA CASTAÑEDA HERNANDEZ, Folio Pago: 1978	\$0.00	\$175.00
							32,480.00	32,480.00
11/sep./2024	PP 003986	P16421	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4799, Pago Programado: 3986	\$12,534.96	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GE Compra : 4799, Pago Programado: 3986	\$0.00	\$12,534.96
							12,534.96	12,534.96
11/sep./2024	PA 001979	C04271	Pago	8270-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$12,534.96	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN G. Corriente	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$12,534.96
				2112-1-000799	SALVADOR GALVAN BELTRAN	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$12,534.96	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP SALVADOR GALVAN BELTRAN, Folio Pago: 1979	\$0.00	\$12,534.96
							25,069.92	25,069.92



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PP 003987	P16423	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4800, Pago Programado: 3987	\$29,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4800, Pago Programado: 3987	\$0.00	\$29,000.00
							29,000.00	29,000.00
11/sep./2024	PA 001980	C04272	Pago	8270-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1980	\$29,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$29,000.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1980	\$29,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1980	\$0.00	\$29,000.00
11/sep./2024	000000	C04273		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CHEQUE CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
11/sep./2024	PP 003988	P16425	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4801, Pago Programado: 3988	\$58,000.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GE Compra : 4801, Pago Programado: 3988	\$0.00	\$58,000.00
							58,000.00	58,000.00
11/sep./2024	PA 001981	C04274	Pago	8270-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1981	\$58,000.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	TRASLADO DE PERSONAS G. Corriente	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$58,000.00
				2112-1-001555	JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1981	\$58,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP JUAN ANTONIO SALDIVAR SANCHEZ, Folio Pago: 1981	\$0.00	\$58,000.00
11/sep./2024	PP 003989	P16427	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4802, Pago Programado: 3989	\$2,784.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4802, Pago Programado: 3989	\$0.00	\$2,784.00
							2,784.00	2,784.00
11/sep./2024	PA 001982	C04275	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1982	\$2,784.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001167	ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1982	\$2,784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001982	C04275	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1982	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
11/sep./2024	PP 003990	P16429	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4803, Pago Programado: 3990 GE Compra : 4803, Pago Programado: 3990	\$8,352.00 \$0.00	\$0.00 \$8,352.00
							8,352.00	8,352.00
11/sep./2024	PA 001983	C04276	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001167 1112-01-161	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV 7341 FONDO IV 2024	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1983 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1983 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1983 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1983	\$8,352.00 \$0.00 \$8,352.00 \$0.00	\$0.00 \$8,352.00 \$0.00 \$8,352.00
							16,704.00	16,704.00
11/sep./2024	PP 003991	P16431	Programacion de Pago	8260-512-501001-310- 8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4804, Pago Programado: 3991 GE Compra : 4804, Pago Programado: 3991	\$16,704.00 \$0.00	\$0.00 \$16,704.00
							16,704.00	16,704.00
11/sep./2024	PA 001984	C04277	Pago	8270-512-501001-310- 8260-512-501001-310- 2112-1-001167 1112-01-161	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV 7341 FONDO IV 2024	GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1984 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1984 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1984 GP ECOSERVICIOS DE ZACATECAS SA D ECV, Folio Pago: 1984	\$16,704.00 \$0.00 \$16,704.00 \$0.00	\$0.00 \$16,704.00 \$0.00 \$16,704.00
							33,408.00	33,408.00
11/sep./2024	PP 003992	P16433	Programacion de Pago	8260-512-501002-310- 8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4805, Pago Programado: 3992 GE Compra : 4805, Pago Programado: 3992	\$1,322,400.00 \$0.00	\$0.00 \$1,322,400.00
							1,322,400.00	1,322,400.00
11/sep./2024	PA 001985	C04278	Pago	8270-512-501002-310- 8260-512-501002-310- 2112-1-001623 1112-01-161	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente GRUPO LMI S.A. DE C.V. 7341 FONDO IV 2024	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1985 GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1985 GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1985 GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 1985	\$1,322,400.00 \$0.00 \$1,322,400.00 \$0.00	\$0.00 \$1,322,400.00 \$0.00 \$1,322,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,644,800.00	2,644,800.00
11/sep./2024	PP 003993	P16435	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4806, Pago Programado: 3993	\$16,443.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4806, Pago Programado: 3993	\$0.00	\$16,443.00
11/sep./2024	PA 001986	C04279	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1986	\$16,443.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$16,443.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1986	\$16,443.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$16,265.81
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1986	\$0.00	\$177.19
11/sep./2024	PP 003994	P16437	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4807, Pago Programado: 3994	\$18,009.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4807, Pago Programado: 3994	\$0.00	\$18,009.00
11/sep./2024	PA 001987	C04280	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1987	\$18,009.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001987	C04280	Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$18,009.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1987	\$18,009.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$17,814.94
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1987	\$0.00	\$194.06
							36,018.00	36,018.00
11/sep./2024	PP 003995	P16439	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4808, Pago Programado: 3995	\$48,859.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4808, Pago Programado: 3995	\$0.00	\$48,859.20
							48,859.20	48,859.20
11/sep./2024	PA 001988	C04281	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1988	\$48,859.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$48,859.20
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1988	\$48,859.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$48,332.70
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1988	\$0.00	\$526.50
							97,718.40	97,718.40
11/sep./2024	PP 003996	P16441	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4809, Pago Programado: 3996	\$41,412.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4809, Pago Programado: 3996	\$0.00	\$41,412.00
							41,412.00	41,412.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001989	C04282	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989	\$41,412.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$41,412.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989	\$41,412.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$40,965.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1989	\$0.00	\$446.25
						82,824.00	82,824.00	
11/sep./2024	PP 003998	P16445	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4811, Pago Programado: 3998	\$25,056.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4811, Pago Programado: 3998	\$0.00	\$25,056.00
						25,056.00	25,056.00	
11/sep./2024	PA 001991	C04284	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1991	\$25,056.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$25,056.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1991	\$25,056.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$24,786.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1991	\$0.00	\$270.00
						50,112.00	50,112.00	
11/sep./2024	PP 003999	P16447	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4812, Pago Programado: 3999	\$16,704.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4812, Pago Programado: 3999	\$0.00	\$16,704.00
						16,704.00	16,704.00	
11/sep./2024	PA 001992	C04285	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1992	\$16,704.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$16,704.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1992	\$16,704.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$16,524.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1992	\$0.00	\$180.00
						33,408.00	33,408.00	
11/sep./2024	PP 004001	P16451	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4814, Pago Programado: 4001	\$12,992.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4814, Pago Programado: 4001	\$0.00	\$12,992.00
						12,992.00	12,992.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PA 001994	C04287	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1994	\$12,992.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$12,992.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1994	\$12,992.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$12,852.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1994	\$0.00	\$140.00
							25,984.00	25,984.00
11/sep./2024	PP 004002	P16456	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4815, Pago Programado: 4002	\$22,272.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4815, Pago Programado: 4002	\$0.00	\$22,272.00
							22,272.00	22,272.00
11/sep./2024	PA 001995	C04288	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1995	\$22,272.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$22,272.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1995	\$22,272.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$22,032.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1995	\$0.00	\$240.00
							44,544.00	44,544.00
11/sep./2024	PP 004004	P16463	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4817, Pago Programado: 4004	\$5,336.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4817, Pago Programado: 4004	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
11/sep./2024	PA 001997	C04290	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1997	\$5,336.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1997	\$5,336.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$5,278.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1997	\$0.00	\$57.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							10,672.00	10,672.00
11/sep./2024	PP 004005	P16468	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4818, Pago Programado: 4005	\$5,336.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4818, Pago Programado: 4005	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
11/sep./2024	PA 001998	C04291	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1998	\$5,336.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1998	\$5,336.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$5,278.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1998	\$0.00	\$57.50
							10,672.00	10,672.00
11/sep./2024	PP 004007	P16471	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4820, Pago Programado: 4007	\$14,500.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4820, Pago Programado: 4007	\$0.00	\$14,500.00
							14,500.00	14,500.00
11/sep./2024	PA 002000	C04293	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2000	\$14,500.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2000	\$14,500.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$14,343.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2000	\$0.00	\$156.25
							29,000.00	29,000.00
11/sep./2024	PP 004008	P16473	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4821, Pago Programado: 4008	\$19,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	PP 004008	P16473	Programacion de Pago	8250-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GE Compra : 4821, Pago Programado: 4008	\$0.00	\$19,140.00
							19,140.00	19,140.00
11/sep./2024	PA 002001	C04294	Pago	8270-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$19,140.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$19,140.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$19,140.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2001	\$0.00	\$19,140.00
							38,280.00	38,280.00
11/sep./2024	PP 004009	P16475	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4822, Pago Programado: 4009	\$5,336.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4822, Pago Programado: 4009	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
11/sep./2024	PA 002002	C04295	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2002	\$5,336.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2002	\$5,336.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$5,278.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2002	\$0.00	\$57.50
							10,672.00	10,672.00
11/sep./2024	PP 004010	P16477	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4823, Pago Programado: 4010	\$3,886.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4823, Pago Programado: 4010	\$0.00	\$3,886.00
							3,886.00	3,886.00
11/sep./2024	PA 002004	C04297	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$3,886.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$3,886.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$3,886.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$3,844.12
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 2004	\$0.00	\$41.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,772.00	7,772.00
11/sep./2024	GP 001198	C04326	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	-\$3,203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	-\$34,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	-\$1,791.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	-\$4,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	\$0.00	-\$3,203.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	\$0.00	-\$34,094.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	\$0.00	-\$1,791.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1198	\$0.00	-\$4,538.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1198	\$0.00	-\$42,508.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA SALDIVAR	\$0.00	-\$1,118.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1198	-\$3,203.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1198	-\$1,791.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1198	-\$34,094.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1198	-\$4,538.00	\$0.00
							-87,252.00	-87,252.00
11/sep./2024	GE 001202	P16510	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	-\$3,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	-\$34,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	-\$1,791.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	-\$4,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	\$0.00	-\$3,203.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	\$0.00	-\$34,094.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	\$0.00	-\$1,791.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1202	\$0.00	-\$4,538.00
							-43,626.00	-43,626.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001210	P16511	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$3,203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$34,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$1,791.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	-\$4,538.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$3,203.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$34,094.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$1,791.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$4,538.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1210	-\$3,203.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1210	-\$34,094.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1210	-\$1,791.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1210	-\$4,538.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$3,203.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$1,791.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$34,094.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1210	\$0.00	-\$4,538.00
							-87,252.00	-87,252.00
11/sep./2024	GD 001268	P16512	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$3,203.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1268	\$34,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1268	\$1,791.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1268	\$4,538.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$118.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$3,203.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$34,094.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$1,791.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$4,538.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1268	\$0.00	\$118.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1268	\$3,203.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GD 001268	P16512	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1268	\$118.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1268	\$34,094.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1268	\$1,791.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1268	\$4,538.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1268	\$0.00	\$3,203.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1268	\$0.00	\$1,791.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1268	\$0.00	\$34,094.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1268	\$0.00	\$4,538.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1268	\$0.00	\$118.00
							87,488.00	87,488.00
11/sep./2024	GE 001259	P16513	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1259	\$3,203.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1259	\$34,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1259	\$1,791.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1259	\$4,538.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1259	\$118.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1259	\$0.00	\$3,203.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1259	\$0.00	\$34,094.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1259	\$0.00	\$1,791.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1259	\$0.00	\$4,538.00
8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1259	\$0.00	\$118.00				
							43,744.00	43,744.00
11/sep./2024	GP 001255	C04327	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$3,203.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1255	\$34,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1255	\$1,791.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1255	\$4,538.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1255	\$118.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$3,203.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$34,094.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$1,791.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
11/sep./2024	GP 001255	C04327	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$4,538.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1255	\$0.00	\$118.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1255	\$0.00	\$42,626.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CARLOS ALEJANDRO SEGOVIA SALDIVAR	\$0.00	\$1,118.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1255	\$3,203.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1255	\$1,791.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1255	\$34,094.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1255	\$4,538.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1255	\$118.00	\$0.00
							87,488.00	87,488.00
12/sep./2024	GP 001128	C03861	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$19,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$19,605.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$19,924.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1128	\$0.00	\$19,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1128	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1128	\$0.00	\$13,192.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1128	\$0.00	\$18,834.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1128	\$0.00	\$2,250.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1128	\$0.00	\$454.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1128	\$0.00	\$2,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1128	\$0.00	\$180.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1128	\$19,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1128	\$19,605.00	\$0.00
							79,058.00	79,058.00
12/sep./2024	OC 002807	P15447	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,102.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
12/sep./2024	CO 004525	P15448	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 1548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,102.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 004525	P15448	Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4525 Factura: 1548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,102.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4525 Factura: 1548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,102.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4525 Factura: 1548, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
12/sep./2024	PP 003628	P15449	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4525, Pago Programado: 3628	\$1,102.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4525, Pago Programado: 3628	\$0.00	\$1,102.00
							1,102.00	1,102.00
12/sep./2024	PA 001803	C03935	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1803	\$1,102.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$1,102.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1803	\$1,102.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1803	\$0.00	\$1,102.00
							2,204.00	2,204.00
12/sep./2024	OC 002808	P15452	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$421.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$421.00
							421.00	421.00
12/sep./2024	CO 004526	P15453	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$421.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4526 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$421.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4526 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$421.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4526 Factura: 7CFT, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$421.00
							842.00	842.00
12/sep./2024	PP 003629	P15454	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4526, Pago Programado: 3629	\$421.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4526, Pago Programado: 3629	\$0.00	\$421.00
							421.00	421.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001804	C03936	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1804	\$421.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$421.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1804	\$421.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1804	\$0.00	\$421.00
12/sep./2024	OC 002809	P15457	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$53,891.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$53,891.00
12/sep./2024	CO 004528	P15458	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,891.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4528 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,891.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4528 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$53,891.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4528 Factura: 78RH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$53,891.00
12/sep./2024	PP 003631	P15459	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4528, Pago Programado: 3631	\$53,891.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4528, Pago Programado: 3631	\$0.00	\$53,891.00
12/sep./2024	PA 001806	C03938	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1806	\$53,891.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$53,891.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1806	\$53,891.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1806	\$0.00	\$53,891.00
12/sep./2024	PP 003633	P15466	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4530, Pago Programado: 3633	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4530, Pago Programado: 3633	\$0.00	\$2,436.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,436.00	2,436.00
12/sep./2024	PA 001808	C03940	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1808	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1808	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1808	\$0.00	\$2,409.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$26.25
							4,872.00	4,872.00
12/sep./2024	PP 003634	P15469	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 3634	\$2,668.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4531, Pago Programado: 3634	\$0.00	\$2,668.00
							2,668.00	2,668.00
12/sep./2024	PA 001809	C03941	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1809	\$2,668.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$2,668.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1809	\$2,668.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1809	\$0.00	\$2,639.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$28.75
							5,336.00	5,336.00
12/sep./2024	PP 003635	P15472	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4532, Pago Programado: 3635	\$2,146.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4532, Pago Programado: 3635	\$0.00	\$2,146.00
							2,146.00	2,146.00
12/sep./2024	PA 001810	C03942	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1810	\$2,146.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$2,146.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1810	\$2,146.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1810	\$0.00	\$2,146.00
							4,292.00	4,292.00
12/sep./2024	PP 003646	P15499	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3646	\$2,593.66	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GE Compra : 4239, Pago Programado: 3646	\$0.00	\$2,593.66
							2,593.66	2,593.66
12/sep./2024	PP 003647	P15500	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4539, Pago Programado: 3647	\$2,726.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4539, Pago Programado: 3647	\$0.00	\$2,726.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,726.00	2,726.00
12/sep./2024	PA 001818	C03953	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1818	\$2,726.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$2,726.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1818	\$2,726.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1818	\$0.00	\$2,696.62
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$29.38
							5,452.00	5,452.00
12/sep./2024	000000	E00130		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PAGO DE VALES, POLIZA C03900 PAGADO POR ERROR CON CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$40,092.80	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, REINTEGRO DE PAGO DE VALES, POLIZA C03900 PAGADO POR ERROR CON CUENTA INGRESOS PROPIOS	\$0.00	\$40,092.80
							40,092.80	40,092.80
12/sep./2024	PP 003648	P15508	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4540, Pago Programado: 3648	\$4,524.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4540, Pago Programado: 3648	\$0.00	\$4,524.00
							4,524.00	4,524.00
12/sep./2024	CO 004518	P15511	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$209,960.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$209,960.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$209,960.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$209,960.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Cancelación GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	-\$209,960.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	Cancelación GD Compra : 4518 Factura: 0F18CD, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	-\$209,960.00
							-629,880.00	-629,880.00
12/sep./2024	PA 001819	C03957	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1819	\$4,524.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$4,524.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1819	\$4,524.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1819	\$0.00	\$4,475.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$48.75
							9,048.00	9,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PP 003651	P15517	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4541, Pago Programado: 3651	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4541, Pago Programado: 3651	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00
12/sep./2024	PA 001820	C03958	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1820	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1820	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1820	\$0.00	\$3,213.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$35.00
							6,496.00	6,496.00
12/sep./2024	PP 003655	P15523	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4542, Pago Programado: 3655	\$6,728.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4542, Pago Programado: 3655	\$0.00	\$6,728.00
							6,728.00	6,728.00
12/sep./2024	PA 001821	C03959	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1821	\$6,728.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$6,728.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1821	\$6,728.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1821	\$0.00	\$6,655.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$72.50
							13,456.00	13,456.00
12/sep./2024	PP 003660	P15531	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4544, Pago Programado: 3660	\$3,712.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4544, Pago Programado: 3660	\$0.00	\$3,712.00
							3,712.00	3,712.00
12/sep./2024	PA 001823	C03961	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1823	\$3,712.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$3,712.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1823	\$3,712.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1823	\$0.00	\$3,672.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$40.00
							7,424.00	7,424.00
12/sep./2024	PP 003663	P15537	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4545, Pago Programado: 3663	\$3,248.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4545, Pago Programado: 3663	\$0.00	\$3,248.00
							3,248.00	3,248.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001826	C03964	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1826	\$3,248.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$3,248.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1826	\$3,248.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1826	\$0.00	\$3,213.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$35.00
							6,496.00	6,496.00
12/sep./2024	PP 003683	P15573	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4546, Pago Programado: 3683	\$2,436.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4546, Pago Programado: 3683	\$0.00	\$2,436.00
							2,436.00	2,436.00
12/sep./2024	PA 001831	C03974	Pago	8270-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1831	\$2,436.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$2,436.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1831	\$2,436.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1831	\$0.00	\$2,409.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$26.25
							4,872.00	4,872.00
12/sep./2024	PP 003689	P15585	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4547, Pago Programado: 3689	\$32,828.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4547, Pago Programado: 3689	\$0.00	\$32,828.00
							32,828.00	32,828.00
12/sep./2024	PA 001833	C03977	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1833	\$32,828.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$32,828.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1833	\$32,828.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1833	\$0.00	\$32,474.25
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$353.75
							65,656.00	65,656.00
12/sep./2024	PP 003695	P15595	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4548, Pago Programado: 3695	\$76,212.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PP 003695	P15595	Programacion de Pago	8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4548, Pago Programado: 3695	\$0.00	\$76,212.00
							76,212.00	76,212.00
12/sep./2024	PA 001834	C03979	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1834	\$76,212.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$76,212.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1834	\$76,212.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1834	\$0.00	\$75,390.75
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$821.25
							152,424.00	152,424.00
12/sep./2024	PP 003705	P15610	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4549, Pago Programado: 3705	\$44,080.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4549, Pago Programado: 3705	\$0.00	\$44,080.00
							44,080.00	44,080.00
12/sep./2024	PA 001835	C03980	Pago	8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1835	\$44,080.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1835	\$0.00	\$44,080.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1835	\$44,080.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1835	\$0.00	\$43,605.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1835	\$0.00	\$475.00
							88,160.00	88,160.00
12/sep./2024	PP 003710	P15618	Programacion de Pago	8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4550, Pago Programado: 3710	\$28,072.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4550, Pago Programado: 3710	\$0.00	\$28,072.00
							28,072.00	28,072.00
12/sep./2024	PA 001836	C03982	Pago	8270-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1836	\$28,072.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001836	C03982	Pago	8260-111-101001-380-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1836	\$0.00	\$28,072.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1836	\$28,072.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1836	\$0.00	\$27,769.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$302.50
							56,144.00	56,144.00
12/sep./2024	PP 003719	P15631	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4551, Pago Programado: 3719	\$50,112.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Compra : 4551, Pago Programado: 3719	\$0.00	\$50,112.00
							50,112.00	50,112.00
12/sep./2024	PA 001837	C03984	Pago	8270-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1837	\$50,112.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$50,112.00
				2112-1-001445	J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1837	\$50,112.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP J. SANTIAGO BAÑUELOS PRIETO, Folio Pago: 1837	\$0.00	\$49,572.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ISR	\$0.00	\$540.00
							100,224.00	100,224.00
12/sep./2024	PP 003732	P15646	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4552, Pago Programado: 3732	\$11,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4552, Pago Programado: 3732	\$0.00	\$11,600.00
							11,600.00	11,600.00
12/sep./2024	PA 001838	C03985	Pago	8270-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1838	\$11,600.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$11,600.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1838	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1838	\$0.00	\$11,600.00
							23,200.00	23,200.00
12/sep./2024	PP 003735	P15651	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4553, Pago Programado: 3735	\$129,920.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4553, Pago Programado: 3735	\$0.00	\$129,920.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							129,920.00	129,920.00
12/sep./2024	PA 001839	C03986	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1839	\$129,920.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1839	\$0.00	\$129,920.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1839	\$129,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 1839	\$0.00	\$129,920.00
							259,840.00	259,840.00
12/sep./2024	GE 001163	P15653	Gasto Ejercido	8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1163	\$26,448.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1163	\$0.00	\$26,448.00
							26,448.00	26,448.00
12/sep./2024	GP 001159	C03987	Gasto Pagado	8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$26,448.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1159	\$0.00	\$26,448.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1159	\$26,448.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1159	\$0.00	\$26,448.00
							52,896.00	52,896.00
12/sep./2024	PP 003739	P15657	Programacion de Pago	8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 3739	\$20,300.00	\$0.00
				8250-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE Compra : 2697, Pago Programado: 3739	\$0.00	\$20,300.00
							20,300.00	20,300.00
12/sep./2024	PA 001840	C03988	Pago	8270-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1840	\$20,300.00	\$0.00
				8260-111-101001-390-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1840	\$0.00	\$20,300.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1840	\$20,300.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1840	\$0.00	\$20,300.00
							40,600.00	40,600.00
12/sep./2024	PP 003740	P15658	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 3740	\$5,585.40	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 2699, Pago Programado: 3740	\$0.00	\$5,585.40
							5,585.40	5,585.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001841	C03989	Pago	8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1841	\$5,585.40	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1841	\$0.00	\$5,585.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1841	\$5,585.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1841	\$0.00	\$5,585.40
						11,170.80	11,170.80	
12/sep./2024	OC 002827	P15660	Orden de Compra	8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$13,920.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC Producto: 3821000001 GASTOS DE ORDEN SOCIAL	\$0.00	\$13,920.00
						13,920.00	13,920.00	
12/sep./2024	CO 004555	P15661	Compra	8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: BA21, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$13,920.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4555 Factura: BA21, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$13,920.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4555 Factura: BA21, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$13,920.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4555 Factura: BA21, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$13,920.00
						27,840.00	27,840.00	
12/sep./2024	PP 003742	P15662	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4555, Pago Programado: 3742	\$13,920.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4555, Pago Programado: 3742	\$0.00	\$13,920.00
						13,920.00	13,920.00	
12/sep./2024	PA 001843	C03991	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1843	\$13,920.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1843	\$0.00	\$13,920.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1843	\$13,920.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1843	\$0.00	\$13,920.00
						27,840.00	27,840.00	
12/sep./2024	PP 003752	P15679	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 3752	\$580.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2705, Pago Programado: 3752	\$0.00	\$580.00
						580.00	580.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001844	C03998	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1844	\$580.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$580.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1844	\$580.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1844	\$0.00	\$580.00
							1,160.00	1,160.00
12/sep./2024	PP 003753	P15680	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 3753	\$1,160.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 2706, Pago Programado: 3753	\$0.00	\$1,160.00
12/sep./2024	PA 001845	C03999	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1845	\$1,160.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$1,160.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1845	\$1,160.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1845	\$0.00	\$1,160.00
							2,320.00	2,320.00
12/sep./2024	PP 003754	P15683	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4556, Pago Programado: 3754	\$1,740.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4556, Pago Programado: 3754	\$0.00	\$1,740.00
12/sep./2024	PA 001846	C04000	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1846	\$1,740.00	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1846	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1846	\$0.00	\$1,740.00
							3,480.00	3,480.00
12/sep./2024	PP 003756	P15688	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4558, Pago Programado: 3756	\$2,784.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4558, Pago Programado: 3756	\$0.00	\$2,784.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,784.00	2,784.00
12/sep./2024	PA 001848	C04002	Pago	8270-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1848	\$2,784.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$2,784.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1848	\$2,784.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1848	\$0.00	\$2,784.00
							5,568.00	5,568.00
12/sep./2024	PP 003763	P15698	Programacion de Pago	8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4560, Pago Programado: 3763	\$464.00	\$0.00
				8250-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4560, Pago Programado: 3763	\$0.00	\$464.00
							464.00	464.00
12/sep./2024	PA 001850	C04004	Pago	8270-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1850	\$464.00	\$0.00
				8260-111-101001-J10-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$464.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1850	\$464.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1850	\$0.00	\$464.00
							928.00	928.00
12/sep./2024	PP 003769	P15707	Programacion de Pago	8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4562, Pago Programado: 3769	\$2,071.76	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4562, Pago Programado: 3769	\$0.00	\$2,071.76
							2,071.76	2,071.76
12/sep./2024	PA 001852	C04006	Pago	8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1852	\$2,071.76	\$0.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$2,071.76
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1852	\$2,071.76	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1852	\$0.00	\$2,071.76
							4,143.52	4,143.52
12/sep./2024	PP 003866	P15833	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4570, Pago Programado: 3866	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PP 003866	P15833	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4570, Pago Programado: 3866	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003867	P15835	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3867	\$18,044.96	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4572, Pago Programado: 3867	\$0.00	\$18,044.96
							18,044.96	18,044.96
12/sep./2024	PP 003868	P15836	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3868	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4573, Pago Programado: 3868	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003869	P15837	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4574, Pago Programado: 3869	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4574, Pago Programado: 3869	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003871	P15839	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4575, Pago Programado: 3871	\$19,333.31	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4575, Pago Programado: 3871	\$0.00	\$19,333.31
							19,333.31	19,333.31
12/sep./2024	PP 003873	P15841	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4577, Pago Programado: 3873	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4577, Pago Programado: 3873	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003874	P15842	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3874	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4578, Pago Programado: 3874	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003875	P15843	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4579, Pago Programado: 3875	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PP 003875	P15843	Programacion de Pago	8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4579, Pago Programado: 3875	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003876	P15844	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3876	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4580, Pago Programado: 3876	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003878	P15846	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4581, Pago Programado: 3878	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4581, Pago Programado: 3878	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PP 003879	P15847	Programacion de Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4582, Pago Programado: 3879	\$15,466.66	\$0.00
				8250-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GE Compra : 4582, Pago Programado: 3879	\$0.00	\$15,466.66
							15,466.66	15,466.66
12/sep./2024	PA 001864	C04028	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1864	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000293	EVER ORTEGA CALDERA	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1864	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP EVER ORTEGA CALDERA, Folio Pago: 1864	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001865	C04029	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1865	\$18,044.96	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$18,044.96
				2112-1-000302	JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1865	\$18,044.96	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$16,489.36
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JOSE ANGEL SALAZAR GARCIA, Folio Pago: 1865	\$0.00	\$1,555.60
							36,089.92	36,089.92
12/sep./2024	PA 001866	C04030	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1866	\$15,466.66	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001866	C04030	Pago	8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1866	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000812	TIETA EDELIA GARCIA PEREZ	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1866	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1866	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP TIETA EDELIA GARCIA PEREZ, Folio Pago: 1866	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001867	C04031	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1867	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1867	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000455	CLAUDIA LANDEROS SALAS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1867	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1867	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP CLAUDIA LANDEROS SALAS, Folio Pago: 1867	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001868	C04032	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1868	\$19,333.31	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$19,333.31
				2112-1-000934	PEDRO MARQUEZ MARTINEZ	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1868	\$19,333.31	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$17,666.64
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP PEDRO MARQUEZ MARTINEZ, Folio Pago: 1868	\$0.00	\$1,666.67
							38,666.62	38,666.62
12/sep./2024	PA 001869	C04033	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1869	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001493	ANDREA AGUILAR LOPEZ	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1869	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANDREA AGUILAR LOPEZ, Folio Pago: 1869	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001870	C04034	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1870	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001593	ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1870	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP ANGEL ISIDRO SAENZ CHACON, Folio Pago: 1870	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001871	C04035	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1871	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001598	GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1871	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP GUSTAVO IVAN GARCIA HERNANDEZ, Folio Pago: 1871	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001872	C04036	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1872	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001639	JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1872	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP JAVIER MARTINEZ FERNANDEZ, Folio Pago: 1872	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001873	C04037	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1873	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-001640	HELEN MARGARITA VERA ARELLANO	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1873	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP HELEN MARGARITA VERA ARELLANO, Folio Pago: 1873	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001874	C04038	Pago	8270-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1874	\$15,466.66	\$0.00
				8260-511-412001-430-	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS INTEGRALES G. Corriente	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$15,466.66
				2112-1-000820	MIGUEL MUÑIZ PASILLAS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1874	\$15,466.66	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$14,133.33
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	GP MIGUEL MUÑIZ PASILLAS, Folio Pago: 1874	\$0.00	\$1,333.33
							30,933.32	30,933.32
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$715.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$5,640.89	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,669.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,071.63	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$477.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,073.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,817.81	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,636.07	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,312.63	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,627.69	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$715.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,596.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,593.66	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,146.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,077.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$15,465.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,670.88	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$518.86	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$890.37	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,637.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$11,320.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,319.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,680.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,217.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,832.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,919.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,092.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,092.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$8,642.48	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$954.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,515.45	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,998.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,252.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,569.16	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,199.62	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$239.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,422.87	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,079.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$6,698.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,652.09	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$4,296.76	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$7,404.94	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,315.95	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$8,443.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,998.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$10,921.12	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$14,609.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$9,990.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$578.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$599.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$959.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,199.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$599.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,040.83	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$12,106.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$5,312.12	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$4,235.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,718.39	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,238.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,679.30	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,559.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$9,644.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$479.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,159.10	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,455.82	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,715.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$479.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$239.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,199.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$719.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$599.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$24,532.33	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,803.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,074.43	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$7,234.63	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$719.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,439.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,199.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$5,078.01	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,878.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$19,237.34	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$25,358.77	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$6,794.04	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$599.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,021.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,992.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$599.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,399.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$11,434.27	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,228.23	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,194.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,269.91	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,748.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,799.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,559.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$8,272.67	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$963.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,439.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,199.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$5,155.00	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$719.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$239.90	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$959.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$14,881.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$599.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,527.78	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,283.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$6,754.24	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$725.70	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,949.84	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$959.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$7,921.32	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$4,684.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$16,296.64	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$13,608.03	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$7,603.69	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$604.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$479.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,925.53	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$604.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,863.57	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$16,484.08	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,354.69	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,982.65	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$5,183.44	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$967.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,484.57	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,572.35	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$7,347.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,298.05	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,443.31	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,283.67	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,092.26	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$241.90	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,209.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$483.80	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$22,505.25	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,386.60	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$7,146.68	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,451.40	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$604.75	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$5,098.03	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$2,829.55	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$9,442.57	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$12,870.74	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$6,462.96	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,209.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$903.18	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$3,000.02	\$0.00
				8270-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$1,209.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,593.66
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$715.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$5,640.89
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,669.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,071.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$477.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,073.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,817.81



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,636.07
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,312.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,627.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$715.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,596.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,146.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,077.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$15,465.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,670.88
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$518.86
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$890.37
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,637.99
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$11,320.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,319.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,680.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,217.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,832.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,919.20
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,092.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,092.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$8,642.48
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$954.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,515.45
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,998.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,252.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,569.16
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,199.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$239.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,079.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$6,698.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,652.09
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$4,296.76
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$7,404.94
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,315.95
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,199.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$8,443.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,998.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$10,921.12
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$14,609.10
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$578.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$599.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$959.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$599.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,040.83
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$12,106.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$5,312.12
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$4,235.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,718.39
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,238.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,679.30
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,559.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$9,644.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$479.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,159.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,455.82
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,715.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$479.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$239.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,199.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$719.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$599.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$24,532.33
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,803.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,074.43
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$7,234.63
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$719.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,439.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,199.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$5,078.01
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,878.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$19,237.34
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$25,358.77
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$6,794.04
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$599.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,021.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,992.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$599.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,399.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$11,434.27
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,228.23
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,194.53



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,269.91
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,748.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,799.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,559.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$8,272.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$963.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,439.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,199.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$5,155.00
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$719.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$239.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$599.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$959.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$14,881.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,527.78
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,283.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$6,754.24
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$725.70
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,949.84
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$959.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$7,921.32
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$4,684.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$16,296.64
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$13,608.03
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$7,603.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$604.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$479.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,925.53
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$604.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,863.57
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$16,484.08
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,354.69
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,982.65
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$5,183.44
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$967.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,484.57
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,572.35
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$7,347.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,298.05
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,443.31
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,283.67
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,092.26
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$241.90
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,209.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$483.80
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$22,505.25
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,386.60
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$7,146.68
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,451.40
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$604.75
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,209.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$5,098.03
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,829.55
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$9,442.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001875	C04039	Pago	8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$12,870.74
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$6,462.96
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$1,209.50
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$903.18
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$3,000.02
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$2,422.87
				8260-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$9,990.31
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$605,315.94	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V., Folio Pago: 1875	\$0.00	\$605,315.94
							1,210,631.88	1,210,631.88
12/sep./2024	000000	C04043		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	S/C	\$3,947.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	S/C	\$16,146.98	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	S/C	\$460.42	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	S/C	\$1,099.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	S/C	\$1,683.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	S/C	\$1,050.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	S/C	\$502.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	S/C	\$284.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	S/C	\$2,897.66	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	S/C	\$0.00	\$28,070.06
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,146.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,897.66	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.42	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	C04043		8220-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,146.98
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.66
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.42
				8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,146.98	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,897.66	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.42	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,146.98
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.66
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.42
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	C04043		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,146.98	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,897.66	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$460.42	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,146.98
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.66
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.42
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$16,146.98	\$0.00
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,897.66	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$460.42	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,146.98
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.66
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	C04043		8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				8260-111-101001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$284.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,146.98
				8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,099.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,897.66
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,050.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460.42
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,947.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,683.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$1,683.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$16,146.98	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$2,897.66	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$284.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$1,050.00	\$0.00
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$460.42	\$0.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,099.00	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$3,947.00	\$0.00
							168,420.36	168,420.36
12/sep./2024	OC 002832	P15854	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$91.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
12/sep./2024	CO 004583	P15855	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: 5223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4583 Factura: 5223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4583 Factura: 5223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$91.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 004583	P15855	Compra	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4583 Factura: 5223, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
12/sep./2024	PP 003883	P15856	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4583, Pago Programado: 3883	\$91.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4583, Pago Programado: 3883	\$0.00	\$91.00
							91.00	91.00
12/sep./2024	PA 001876	C04044	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$91.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$91.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$91.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1876	\$0.00	\$91.00
							182.00	182.00
12/sep./2024	OC 002833	P15857	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$15,755.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$15,755.00
							15,755.00	15,755.00
12/sep./2024	CO 004584	P15858	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,755.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4584 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,755.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4584 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$15,755.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4584 Factura: 455K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$15,755.00
							31,510.00	31,510.00
12/sep./2024	PP 003884	P15859	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4584, Pago Programado: 3884	\$15,755.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4584, Pago Programado: 3884	\$0.00	\$15,755.00
							15,755.00	15,755.00
12/sep./2024	PA 001877	C04045	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$15,755.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 001877	C04045	Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$15,755.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$15,755.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 1877	\$0.00	\$15,755.00
							31,510.00	31,510.00
12/sep./2024	000000	E00132		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA CANCELAR CUENTA	\$160.48	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	TRASPASO DE RENDIMIENTOS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024 PARA CANCELAR CUENTA	\$0.00	\$160.48
							160.48	160.48
12/sep./2024	000000	E00133		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO DE REMANENTES EN LA CUENTA PARA CANCELAR	\$0.94	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	TRASPASO DE REMANENTES EN LA CUENTA PARA CANCELAR	\$0.00	\$0.94
							0.94	0.94
12/sep./2024	000000	C04066		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$17.40	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$17.40
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17.40
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$17.40	\$0.00
							104.40	104.40
12/sep./2024	000000	C04078		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$394.40	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$394.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	C04078		8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$394.40
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$394.40	\$0.00
							2,366.40	2,366.40
12/sep./2024	GC 001123	P16116	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$19,029.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$914.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$55,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,503.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$19,029.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$914.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$55,039.00
12/sep./2024	GD 001223	P16117	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1223	\$4,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1223	\$19,029.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1223	\$914.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1223	\$55,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$4,503.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$19,029.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$914.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1223	\$0.00	\$55,039.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1223	\$4,503.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1223	\$19,029.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1223	\$914.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GD 001223	P16117	Gasto Devengado	5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1223	\$55,039.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1223	\$0.00	\$914.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1223	\$0.00	\$19,029.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1223	\$0.00	\$4,503.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1223	\$0.00	\$55,039.00
							158,970.00	158,970.00
12/sep./2024	GE 001215	P16118	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$4,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1215	\$19,029.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$914.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1215	\$55,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$4,503.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$19,029.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$914.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1215	\$0.00	\$55,039.00
							79,485.00	79,485.00
12/sep./2024	GP 001211	C04143	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$4,503.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1211	\$19,029.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$914.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1211	\$55,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$4,503.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$19,029.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$914.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1211	\$0.00	\$55,039.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1211	\$0.00	\$75,107.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	\$0.00	\$4,378.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1211	\$914.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1211	\$19,029.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1211	\$4,503.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1211	\$55,039.00	\$0.00
							158,970.00	158,970.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GC 001124	P16121	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$41,816.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$96,333.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$7,795.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$11,721.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$41,816.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$96,333.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$7,795.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$11,721.00
							157,665.00	157,665.00
12/sep./2024	GD 001224	P16122	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1224	\$41,816.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1224	\$96,333.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1224	\$7,795.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1224	\$11,721.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$41,816.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$96,333.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$7,795.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1224	\$0.00	\$11,721.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1224	\$41,816.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1224	\$96,333.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1224	\$7,795.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1224	\$11,721.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1224	\$0.00	\$41,816.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1224	\$0.00	\$7,795.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1224	\$0.00	\$96,333.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1224	\$0.00	\$11,721.00
							315,330.00	315,330.00
12/sep./2024	GE 001216	P16124	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1216	\$41,816.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1216	\$96,333.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1216	\$7,795.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1216	\$11,721.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$41,816.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GE 001216	P16124	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$96,333.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$7,795.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1216	\$0.00	\$11,721.00
						157,665.00	157,665.00	
12/sep./2024	GP 001212	C04146	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1212	\$41,816.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1212	\$96,333.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1212	\$7,795.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1212	\$11,721.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$41,816.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$96,333.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$7,795.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1212	\$0.00	\$11,721.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1212	\$0.00	\$115,640.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MIGUEL ANGEL ARGOMANIZ AGUILAR	\$0.00	\$42,025.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1212	\$41,816.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1212	\$7,795.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1212	\$96,333.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1212	\$11,721.00	\$0.00
						315,330.00	315,330.00	
12/sep./2024	GC 001125	P16130	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,260.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$55,993.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,941.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$181,975.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,260.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$55,993.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,941.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$181,975.00
		246,169.00	246,169.00					
12/sep./2024	GD 001225	P16131	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1225	\$5,260.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GD 001225	P16131	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1225	\$55,993.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1225	\$2,941.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1225	\$181,975.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$5,260.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$55,993.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$2,941.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1225	\$0.00	\$181,975.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1225	\$5,260.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1225	\$55,993.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1225	\$2,941.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1225	\$181,975.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1225	\$0.00	\$5,260.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1225	\$0.00	\$2,941.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1225	\$0.00	\$55,993.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1225	\$0.00	\$181,975.00
							492,338.00	492,338.00
12/sep./2024	GE 001217	P16132	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1217	\$5,260.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1217	\$55,993.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1217	\$2,941.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1217	\$181,975.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$5,260.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$55,993.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$2,941.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1217	\$0.00	\$181,975.00
12/sep./2024	GP 001213	C04150	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1213	\$5,260.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1213	\$55,993.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1213	\$2,941.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1213	\$181,975.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$5,260.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$55,993.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GP 001213	C04150	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$2,941.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1213	\$0.00	\$181,975.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1213	\$0.00	\$183,819.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	\$0.00	\$62,350.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1213	\$5,260.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1213	\$2,941.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1213	\$55,993.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1213	\$181,975.00	\$0.00
							492,338.00	492,338.00
12/sep./2024	GC 001126	P16137	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,662.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$69,786.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,844.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$94,397.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,662.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$69,786.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,844.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$94,397.00
							177,689.00	177,689.00
12/sep./2024	GD 001226	P16138	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$8,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$69,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$4,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1226	\$94,397.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$8,662.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$69,786.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$4,844.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1226	\$0.00	\$94,397.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1226	\$8,662.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1226	\$69,786.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1226	\$4,844.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1226	\$94,397.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GD 001226	P16138	Gasto Devengado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$8,662.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$4,844.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1226	\$0.00	\$69,786.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1226	\$0.00	\$94,397.00
							355,378.00	355,378.00
12/sep./2024	GE 001218	P16139	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1218	\$8,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1218	\$69,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1218	\$4,844.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1218	\$94,397.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$8,662.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$69,786.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$4,844.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1218	\$0.00	\$94,397.00
12/sep./2024	GP 001214	C04152	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1214	\$8,662.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1214	\$69,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1214	\$4,844.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1214	\$94,397.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$8,662.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$69,786.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$4,844.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1214	\$0.00	\$94,397.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1214	\$0.00	\$177,689.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1214	\$8,662.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1214	\$4,844.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1214	\$69,786.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1214	\$94,397.00	\$0.00
							355,378.00	355,378.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GP 001214	C04154	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	-\$8,662.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	-\$69,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	-\$4,844.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	-\$94,397.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	\$0.00	-\$8,662.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	\$0.00	-\$69,786.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	\$0.00	-\$4,844.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1214	\$0.00	-\$94,397.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1214	\$0.00	-\$177,689.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1214	-\$8,662.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1214	-\$4,844.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1214	-\$69,786.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1214	-\$94,397.00	\$0.00
							-355,378.00	-355,378.00
12/sep./2024	GE 001218	P16142	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	-\$8,662.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	-\$69,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	-\$4,844.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	-\$94,397.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	\$0.00	-\$8,662.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	\$0.00	-\$69,786.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	\$0.00	-\$4,844.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1218	\$0.00	-\$94,397.00
							-177,689.00	-177,689.00
12/sep./2024	GD 001226	P16143	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	-\$8,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	-\$69,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	-\$4,844.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GD 001226	P16143	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	-\$94,397.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$8,662.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$69,786.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$4,844.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$94,397.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1226	-\$8,662.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1226	-\$69,786.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1226	-\$4,844.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1226	-\$94,397.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$8,662.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$4,844.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$69,786.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	Cancelación GD Folio: 1226	\$0.00	-\$94,397.00
							-355,378.00	-355,378.00
12/sep./2024	000000	C04156		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/sep./2024	GC 001127	P16148	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$5,999.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$462.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,962.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$5,999.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,284.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$462.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,962.00
							43,707.00	43,707.00
12/sep./2024	GD 001227	P16149	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$5,999.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GD 001227	P16149	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1227	\$10,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$462.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1227	\$26,962.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$5,999.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$10,284.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$462.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1227	\$0.00	\$26,962.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1227	\$5,999.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1227	\$10,284.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1227	\$462.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1227	\$26,962.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1227	\$0.00	\$462.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1227	\$0.00	\$10,284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1227	\$0.00	\$5,999.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1227	\$0.00	\$26,962.00
							87,414.00	87,414.00
12/sep./2024	GE 001219	P16150	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$5,999.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1219	\$10,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$462.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$26,962.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$5,999.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$10,284.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$462.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1219	\$0.00	\$26,962.00
							43,707.00	43,707.00
12/sep./2024	GP 001215	C04159	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$5,999.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1215	\$10,284.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$462.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1215	\$26,962.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$5,999.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$10,284.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$462.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GP 001215	C04159	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1215	\$0.00	\$26,962.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1215	\$0.00	\$42,100.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JOSE EDUARDO RODRIGUEZ MACIAS	\$0.00	\$1,607.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1215	\$462.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1215	\$10,284.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1215	\$5,999.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1215	\$26,962.00	\$0.00
							87,414.00	87,414.00
12/sep./2024	GC 001128	P16156	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$911.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,754.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$483.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,986.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$911.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,754.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$483.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,986.00
12/sep./2024	GD 001228	P16157	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1228	\$911.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1228	\$10,754.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1228	\$483.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1228	\$26,986.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1228	\$0.00	\$911.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1228	\$0.00	\$10,754.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1228	\$0.00	\$483.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1228	\$0.00	\$26,986.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1228	\$911.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1228	\$10,754.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1228	\$483.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1228	\$26,986.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1228	\$0.00	\$483.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1228	\$0.00	\$10,754.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1228	\$0.00	\$911.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GD 001228	P16157	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1228	\$0.00	\$26,986.00
							78,268.00	78,268.00
12/sep./2024	GE 001220	P16159	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1220	\$911.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1220	\$10,754.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1220	\$483.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1220	\$26,986.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$911.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$10,754.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$483.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1220	\$0.00	\$26,986.00
							39,134.00	39,134.00
12/sep./2024	GP 001216	C04161	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$911.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1216	\$10,754.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$483.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$26,986.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$911.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$10,754.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$483.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1216	\$0.00	\$26,986.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1216	\$0.00	\$36,947.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	MANUEL MONREAL MORENO	\$0.00	\$2,187.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1216	\$483.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1216	\$10,754.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1216	\$911.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1216	\$26,986.00	\$0.00
							78,268.00	78,268.00
12/sep./2024	GC 001129	P16164	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$8,883.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$26,582.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,708.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$100,124.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$8,883.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GC 001129	P16164	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$26,582.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,708.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$100,124.00
							140,297.00	140,297.00
12/sep./2024	GD 001229	P16166	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1229	\$8,883.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1229	\$26,582.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1229	\$4,708.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1229	\$100,124.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1229	\$0.00	\$8,883.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1229	\$0.00	\$26,582.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1229	\$0.00	\$4,708.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1229	\$0.00	\$100,124.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1229	\$8,883.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1229	\$26,582.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1229	\$4,708.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1229	\$100,124.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1229	\$0.00	\$8,883.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1229	\$0.00	\$4,708.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1229	\$0.00	\$26,582.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1229	\$0.00	\$100,124.00
							280,594.00	280,594.00
12/sep./2024	GE 001221	P16168	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$8,883.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1221	\$26,582.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$4,708.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1221	\$100,124.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$8,883.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$26,582.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$4,708.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1221	\$0.00	\$100,124.00
							140,297.00	140,297.00
12/sep./2024	GP 001217	C04163	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1217	\$8,883.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1217	\$26,582.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GP 001217	C04163	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1217	\$4,708.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1217	\$100,124.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$8,883.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$26,582.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$4,708.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1217	\$0.00	\$100,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1217	\$0.00	\$122,305.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	AURORA DEL ROCIO AVILA ROMAN	\$0.00	\$17,992.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1217	\$8,883.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1217	\$4,708.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1217	\$26,582.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1217	\$100,124.00	\$0.00
							280,594.00	280,594.00
12/sep./2024	GD 001230	P16175	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1230	\$8,662.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1230	\$69,786.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1230	\$4,844.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1230	\$94,397.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$8,662.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$69,786.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$4,844.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1230	\$0.00	\$94,397.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1230	\$8,662.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1230	\$69,786.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1230	\$4,844.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1230	\$94,397.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1230	\$0.00	\$8,662.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1230	\$0.00	\$4,844.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1230	\$0.00	\$69,786.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1230	\$0.00	\$94,397.00
							355,378.00	355,378.00
12/sep./2024	GE 001222	P16176	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1222	\$8,662.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GE 001222	P16176	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1222	\$69,786.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1222	\$4,844.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1222	\$94,397.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$8,662.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$69,786.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$4,844.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1222	\$0.00	\$94,397.00
							177,689.00	177,689.00
12/sep./2024	GP 001218	C04164	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$8,662.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1218	\$69,786.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$4,844.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1218	\$94,397.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$8,662.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$69,786.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$4,844.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1218	\$0.00	\$94,397.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1218	\$0.00	\$130,630.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JUAN MANUEL LOERA LOPEZ	\$0.00	\$47,059.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1218	\$8,662.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1218	\$4,844.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1218	\$69,786.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1218	\$94,397.00	\$0.00
							355,378.00	355,378.00
12/sep./2024	CO 004718	P16211	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$25,656.49	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$25,656.49
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: AFD22, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$25,656.49	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4718 Factura: AFD22, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$25,656.49
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4718 Factura: AFD22, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$25,656.49	\$0.00
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GD Compra : 4718 Factura: AFD22, 1651 HECTOR DAVID MACIAS YEE	\$0.00	\$25,656.49



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							76,969.47	76,969.47
12/sep./2024	PP 003956	P16212	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4718, Pago Programado: 3956	\$25,656.49	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4718, Pago Programado: 3956	\$0.00	\$25,656.49
							25,656.49	25,656.49
12/sep./2024	PA 001949	C04177	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1949	\$25,656.49	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$25,656.49
				2112-1-001651	HECTOR DAVID MACIAS YEE	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1949	\$25,656.49	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$25,380.02
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP HECTOR DAVID MACIAS YEE, Folio Pago: 1949	\$0.00	\$276.47
							51,312.98	51,312.98
12/sep./2024	CO 004719	P16213	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$32,480.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$32,480.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: B1A668, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$32,480.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4719 Factura: B1A668, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$32,480.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4719 Factura: B1A668, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$32,480.00	\$0.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GD Compra : 4719 Factura: B1A668, 1647 BERNARDINO CAMPOS GARCIA	\$0.00	\$32,480.00
							97,440.00	97,440.00
12/sep./2024	PP 003957	P16214	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4719, Pago Programado: 3957	\$32,480.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4719, Pago Programado: 3957	\$0.00	\$32,480.00
							32,480.00	32,480.00
12/sep./2024	PA 001950	C04178	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1950	\$32,480.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$32,480.00
				2112-1-001647	BERNARDINO CAMPOS GARCIA	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1950	\$32,480.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP BERNARDINO CAMPOS GARCIA, Folio Pago: 1950	\$0.00	\$32,480.00
							64,960.00	64,960.00
12/sep./2024	CO 004721	P16216	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARTURO SOLANO GANDARA	\$5,336.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ARTURO SOLANO GANDARA	\$0.00	\$5,336.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: CCCB5D, 1672 ARTURO SOLANO GANDARA	\$5,336.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 004721	P16216	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4721 Factura: CCCB5D, 1672 ARTURO SOLANO GANDARA	\$0.00	\$5,336.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4721 Factura: CCCB5D, 1672 ARTURO SOLANO GANDARA	\$5,336.00	\$0.00
				2112-1-001672	ARTURO SOLANO GANDARA	GD Compra : 4721 Factura: CCCB5D, 1672 ARTURO SOLANO GANDARA	\$0.00	\$5,336.00
							16,008.00	16,008.00
12/sep./2024	PP 003958	P16217	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4721, Pago Programado: 3958	\$5,336.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4721, Pago Programado: 3958	\$0.00	\$5,336.00
							5,336.00	5,336.00
12/sep./2024	PA 001951	C04179	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARTURO SOLANO GANDARA, Folio Pago: 1951	\$5,336.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ARTURO SOLANO GANDARA, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$5,336.00
				2112-1-001672	ARTURO SOLANO GANDARA	GP ARTURO SOLANO GANDARA, Folio Pago: 1951	\$5,336.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ARTURO SOLANO GANDARA, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$5,278.50
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	GP ARTURO SOLANO GANDARA, Folio Pago: 1951	\$0.00	\$57.50
							10,672.00	10,672.00
12/sep./2024	CO 004722	P16218	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$4,176.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$0.00	\$4,176.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: 50E2, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$4,176.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4722 Factura: 50E2, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$0.00	\$4,176.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4722 Factura: 50E2, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$4,176.00	\$0.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	GD Compra : 4722 Factura: 50E2, 846 ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	\$0.00	\$4,176.00
							12,528.00	12,528.00
12/sep./2024	PP 003959	P16219	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4722, Pago Programado: 3959	\$4,176.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4722, Pago Programado: 3959	\$0.00	\$4,176.00
							4,176.00	4,176.00
12/sep./2024	PA 001952	C04180	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1952	\$4,176.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1952	\$0.00	\$4,176.00
				2112-1-000846	ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1952	\$4,176.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP ANDRES MANUEL ROMERO GUERRERO , Folio Pago: 1952	\$0.00	\$4,176.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							8,352.00	8,352.00
12/sep./2024	000000	D00150		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELDO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/sep./2024	000000	C04188		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/sep./2024	000000	C04189		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
12/sep./2024	000000	I00568		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$157,444.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,681.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,470.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$912.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,011.25	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,065.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$473.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,771.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,410.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$146,679.87
				4149-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,425.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,225.48
				4143-10-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,294.31
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,069.45
				4143-12-0004	CAMBIO DE GIRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,294.31
				4143-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,196.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,065.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,848.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$958.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$473.00
				1125-01-029	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,865.18



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		1123-01-607	GRISELDA MARIA RODRIGUEZ VALENZUELA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,568.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,925.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,814.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,256.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$468.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,065.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,760.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$280.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$119.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$161.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$133.50
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,822.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,117.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$935.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$115.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$963.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$953.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$393.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,970.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$438.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$123.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$945.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$912.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$146,679.87	\$0.00
				8120-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.48	\$0.00
				8120-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$3,294.31	\$0.00
				8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				8120-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$3,294.31	\$0.00
				8120-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$2,196.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,925.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,970.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,679.87
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.48
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.31
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.31



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,925.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,970.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,225.48	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,294.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,294.31	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,196.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,925.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,970.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$146,679.87	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.48
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.31
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,925.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,970.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,679.87
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$146,679.87	\$0.00
				8140-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,425.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,225.48	\$0.00
				8140-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$3,294.31	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,069.45	\$0.00
				8140-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$3,294.31	\$0.00
				8140-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$2,196.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,065.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,848.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$958.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$473.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$14,925.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,814.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,256.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$468.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,065.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,760.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$280.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$43.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$119.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$161.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$133.50	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,822.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,117.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$935.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$115.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$963.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$953.10	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$393.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,970.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$438.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$123.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$945.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$912.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$146,679.87
				8150-44-07-0013	MANTA PUBLICITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,425.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,225.48
				8150-43-10-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.31
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,069.45
				8150-43-12-0004	CAMBIO DE GIRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,294.31
				8150-43-12-0005	CAMBIO DE DOMICILIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,196.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,065.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,848.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$958.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$473.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,925.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,814.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,256.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$468.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,065.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,760.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$280.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$119.50
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$161.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$133.50
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,822.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,117.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100568		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$935.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$115.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$963.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$953.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,970.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$438.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$123.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$945.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$912.00
							897,653.66	897,653.66
12/sep./2024	000000	100569		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$115,116.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$51,089.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,521.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,665.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,542.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,192.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,766.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,749.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$56,323.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,002.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$55,445.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,521.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,192.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,749.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$56,323.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,002.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,445.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,521.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,192.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,749.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	100569		8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,445.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,749.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$18,521.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$56,323.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,002.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$11,192.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$55,445.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,749.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,521.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,192.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,445.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$18,521.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,665.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,542.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$11,192.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,766.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$14,749.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$56,323.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,002.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$55,445.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,521.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,665.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,542.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,192.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,766.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,749.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$56,323.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,002.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$55,445.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	I00569		8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,089.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,089.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,089.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,089.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$51,089.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,089.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$51,089.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,089.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,089.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$51,089.00	\$0.00
							920,265.00	920,265.00
12/sep./2024	000000	D00152		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$3,320.42	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$2,900.00	\$0.00
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$6,220.42
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,320.42	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.42
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,320.42	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.42
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.42	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.42



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	D00152	8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,320.42	\$0.00	
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.42
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,320.42
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,320.42	\$0.00
						37,322.52	37,322.52	
12/sep./2024	000000	D00153	8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$17,513.87	\$0.00	
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$4,600.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$14,500.00	\$0.00
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	\$0.00	\$36,613.87
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,513.87	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,513.87
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,513.87	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,513.87
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	D00153		5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,513.87	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,513.87
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,513.87	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,513.87
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,513.87
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,500.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,600.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$4,600.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$14,500.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$17,513.87	\$0.00
							219,683.22	219,683.22
12/sep./2024	000000	D00154		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$15,458.22	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$672.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$5,900.00	\$0.00
				1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	\$0.00	\$22,030.22
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,458.22	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,458.22
				8220-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	D00154		8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,458.22	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,458.22
				8240-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,458.22	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,458.22
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$15,458.22	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,458.22
				8250-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,458.22
				8260-111-101001-120-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$672.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,900.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$5,900.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$15,458.22	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$672.00	\$0.00
							132,181.32	132,181.32



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GC 001133	P16253	Gasto Comprometido	8240-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$460,984.72	\$0.00
				8240-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$427,566.03	\$0.00
				8220-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$460,984.72
				8220-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	Desc: DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$427,566.03
							888,550.75	888,550.75
12/sep./2024	GD 001234	P16254	Gasto Devengado	8250-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$460,984.72	\$0.00
				8250-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$427,566.03	\$0.00
				8240-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$0.00	\$460,984.72
				8240-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1234	\$0.00	\$427,566.03
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1234	\$460,984.72	\$0.00
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1234	\$427,566.03	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1234	\$0.00	\$460,984.72
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GD Folio: 1234	\$0.00	\$427,566.03
							1,777,101.50	1,777,101.50
12/sep./2024	GE 001226	P16255	Gasto Ejercido	8260-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1226	\$460,984.72	\$0.00
				8260-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1226	\$427,566.03	\$0.00
				8250-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1226	\$0.00	\$460,984.72



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GE 001226	P16255	Gasto Ejercido	8250-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1226	\$0.00	\$427,566.03
							888,550.75	888,550.75
12/sep./2024	GP 001222	C04208	Gasto Pagado	8270-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1222	\$460,984.72	\$0.00
				8270-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1222	\$427,566.03	\$0.00
				8260-111-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1222	\$0.00	\$460,984.72
				8260-734-308004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1222	\$0.00	\$427,566.03
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1222	\$460,984.72	\$0.00
				2113-000556	DANIEL ALONSO PAEZ ALONSO	GP Folio: 1222	\$427,566.03	\$0.00
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	GP Folio: 1222	\$0.00	\$460,984.72
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	GP Folio: 1222	\$0.00	\$427,566.03
12/sep./2024	GD 001235	P16257	Gasto Devengado	8250-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1235	\$1,699,691.62	\$0.00
				8240-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1235	\$0.00	\$1,699,691.62
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1235	\$1,699,691.62	\$0.00
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GD Folio: 1235	\$0.00	\$1,699,691.62
							3,399,383.24	3,399,383.24
12/sep./2024	GE 001227	P16258	Gasto Ejercido	8260-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1227	\$1,699,691.62	\$0.00
				8250-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1227	\$0.00	\$1,699,691.62



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,699,691.62	1,699,691.62
12/sep./2024	GP 001223	C04210	Gasto Pagado	8270-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1223	\$1,699,691.62	\$0.00
				8260-575-A01004-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1223	\$0.00	\$1,699,691.62
				2113-001578	PM INFRAESTRUCTURA S. A. DE C. V.	GP Folio: 1223	\$1,699,691.62	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	GP Folio: 1223	\$0.00	\$1,699,691.62
							3,399,383.24	3,399,383.24
12/sep./2024	GD 001236	P16260	Gasto Devengado	8250-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1236	\$101,098.51	\$0.00
				8240-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1236	\$0.00	\$101,098.51
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1236	\$101,098.51	\$0.00
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GD Folio: 1236	\$0.00	\$101,098.51
							202,197.02	202,197.02
12/sep./2024	GE 001228	P16261	Gasto Ejercido	8260-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1228	\$101,098.51	\$0.00
				8250-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1228	\$0.00	\$101,098.51
							101,098.51	101,098.51
12/sep./2024	GP 001224	C04213	Gasto Pagado	8270-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1224	\$101,098.51	\$0.00
				8260-111-307021-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1224	\$0.00	\$101,098.51
				2113-001521	ALEJANDRO ARMAS MADERA	GP Folio: 1224	\$101,098.51	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1224	\$0.00	\$101,098.51



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							202,197.02	202,197.02
12/sep./2024	GD 001237	P16263	Gasto Devengado	8250-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1237	\$132,187.45	\$0.00
				8240-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1237	\$0.00	\$132,187.45
				1235-9-6191	Trabajos de Acabados en Edificaciones y Otros Trabajos Especializados en Proceso	GD Folio: 1237	\$132,187.45	\$0.00
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GD Folio: 1237	\$0.00	\$132,187.45
							264,374.90	264,374.90
12/sep./2024	GE 001229	P16264	Gasto Ejercido	8260-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1229	\$132,187.45	\$0.00
				8250-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1229	\$0.00	\$132,187.45
							132,187.45	132,187.45
12/sep./2024	GP 001225	C04214	Gasto Pagado	8270-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1225	\$132,187.45	\$0.00
				8260-111-307022-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1225	\$0.00	\$132,187.45
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1225	\$132,187.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1225	\$0.00	\$132,187.45
							264,374.90	264,374.90
12/sep./2024	GD 001238	P16274	Gasto Devengado	8240-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GC	\$54,268.00	\$0.00
				8220-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GC	\$0.00	\$54,268.00
				8250-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GD Folio: 1238	\$54,268.00	\$0.00
				8240-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GD Folio: 1238	\$0.00	\$54,268.00
				5222-4243	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES	GD Folio: 1238	\$54,268.00	\$0.00
				2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS	GD Folio: 1238	\$0.00	\$54,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							162,804.00	162,804.00
12/sep./2024	GE 001230	P16275	Gasto Ejercido	8260-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GE Folio: 1230	\$54,268.00	\$0.00
				8250-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GE Folio: 1230	\$0.00	\$54,268.00
							54,268.00	54,268.00
12/sep./2024	GP 001226	C04220	Gasto Pagado	8270-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GP Folio: 1226	\$54,268.00	\$0.00
				8260-577-A06001-310-	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS DERIVADOS DE OBSERVACIONES G. Corriente	GP Folio: 1226	\$0.00	\$54,268.00
				2115-4243	APORTACIONES PARA OBAS	GP Folio: 1226	\$54,268.00	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	GP Folio: 1226	\$0.00	\$54,268.00
							108,536.00	108,536.00
12/sep./2024	GE 001233	P16295	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1233	\$5,404.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1233	\$16,212.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1233	\$2,864.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1233	-\$6,946.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$5,404.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$16,212.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	\$2,864.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1233	\$0.00	-\$6,946.00
							17,534.00	17,534.00
12/sep./2024	GP 001229	C04224	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1229	\$5,404.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1229	\$16,212.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1229	\$2,864.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1229	-\$6,946.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$5,404.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$16,212.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	\$2,864.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1229	\$0.00	-\$6,946.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1229	\$0.00	\$14,901.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1229	\$0.00	\$2,633.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1229	-\$1,542.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GP 001229	C04224	Gasto Pagado	2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1229	\$2,864.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1229	\$16,212.00	\$0.00
							35,068.00	35,068.00
12/sep./2024	000000	C04238		1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.94	\$0.00
				1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA CANCELACIÓN DE LA CUENTA	\$0.00	\$0.94
							0.94	0.94
12/sep./2024	GE 001248	P16364	Gasto Ejercido	8260-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1248	\$55,936.13	\$0.00
				8250-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1248	\$0.00	\$55,936.13
							55,936.13	55,936.13
12/sep./2024	GP 001243	C04244	Gasto Pagado	8270-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1243	\$55,936.13	\$0.00
				8260-111-307023-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1243	\$0.00	\$55,936.13
				2113-001582	LUISA MEZA MATA	GP Folio: 1243	\$55,936.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1243	\$0.00	\$55,936.13
							111,872.26	111,872.26
12/sep./2024	GE 001249	P16367	Gasto Ejercido	8260-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1249	\$107,479.20	\$0.00
				8250-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1249	\$0.00	\$107,479.20
							107,479.20	107,479.20
12/sep./2024	GP 001244	C04245	Gasto Pagado	8270-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1244	\$107,479.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	GP 001244	C04245	Gasto Pagado	8260-111-307024-510-	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1244	\$0.00	\$107,479.20
				2113-000716	LUIS ARMAS MEZA	GP Folio: 1244	\$107,479.20	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1244	\$0.00	\$107,479.20
							214,958.40	214,958.40
12/sep./2024	CO 004810	P16442	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$114,260.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$114,260.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: CEC8DA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$114,260.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4810 Factura: CEC8DA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$114,260.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4810 Factura: CEC8DA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$114,260.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4810 Factura: CEC8DA, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$114,260.00
							342,780.00	342,780.00
12/sep./2024	PP 003997	P16443	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4810, Pago Programado: 3997	\$114,260.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4810, Pago Programado: 3997	\$0.00	\$114,260.00
							114,260.00	114,260.00
12/sep./2024	PA 001990	C04283	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1990	\$114,260.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$114,260.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1990	\$114,260.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1990	\$0.00	\$114,260.00
							228,520.00	228,520.00
12/sep./2024	CO 004813	P16448	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,212.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,212.80
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: 2E4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,212.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4813 Factura: 2E4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,212.80
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4813 Factura: 2E4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$8,212.80	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4813 Factura: 2E4D3F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$8,212.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,638.40	24,638.40
12/sep./2024	PP 004000	P16449	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4813, Pago Programado: 4000	\$8,212.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4813, Pago Programado: 4000	\$0.00	\$8,212.80
							8,212.80	8,212.80
12/sep./2024	PA 001993	C04286	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1993	\$8,212.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$8,212.80
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1993	\$8,212.80	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1993	\$0.00	\$8,212.80
							16,425.60	16,425.60
12/sep./2024	CO 004816	P16455	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,187.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,187.20
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: 6B01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,187.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4816 Factura: 6B01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,187.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4816 Factura: 6B01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$9,187.20	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4816 Factura: 6B01CB, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$9,187.20
							27,561.60	27,561.60
12/sep./2024	PP 004003	P16457	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4816, Pago Programado: 4003	\$9,187.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4816, Pago Programado: 4003	\$0.00	\$9,187.20
							9,187.20	9,187.20
12/sep./2024	PA 001996	C04289	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1996	\$9,187.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$9,187.20
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1996	\$9,187.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1996	\$0.00	\$9,187.20
							18,374.40	18,374.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 004819	P16467	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$36,273.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$36,273.20
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: BFC497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$36,273.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4819 Factura: BFC497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$36,273.20
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4819 Factura: BFC497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$36,273.20	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4819 Factura: BFC497, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$36,273.20
							108,819.60	108,819.60
12/sep./2024	PP 004006	P16469	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4819, Pago Programado: 4006	\$36,273.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4819, Pago Programado: 4006	\$0.00	\$36,273.20
							36,273.20	36,273.20
12/sep./2024	PA 001999	C04292	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1999	\$36,273.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$36,273.20
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1999	\$36,273.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 1999	\$0.00	\$36,273.20
							72,546.40	72,546.40
12/sep./2024	CO 004824	P16478	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,139.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,139.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: 8A3C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,139.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4824 Factura: 8A3C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,139.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4824 Factura: 8A3C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$17,139.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4824 Factura: 8A3C, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$17,139.00
							51,417.00	51,417.00
12/sep./2024	PP 004011	P16479	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4824, Pago Programado: 4011	\$17,139.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4824, Pago Programado: 4011	\$0.00	\$17,139.00
							17,139.00	17,139.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002003	C04296	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2003	\$17,139.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$17,139.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2003	\$17,139.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2003	\$0.00	\$17,139.00
						34,278.00	34,278.00	
12/sep./2024	PP 004012	P16481	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4825, Pago Programado: 4012	\$103,495.20	\$0.00
				8250-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4825, Pago Programado: 4012	\$0.00	\$103,495.20
						103,495.20	103,495.20	
12/sep./2024	CO 004826	P16482	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,266.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,266.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: E10E0F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,266.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4826 Factura: E10E0F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,266.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4826 Factura: E10E0F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,266.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4826 Factura: E10E0F, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,266.00
		30,798.00	30,798.00					
12/sep./2024	PA 002005	C04298	Pago	8270-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2005	\$103,495.20	\$0.00
				8260-512-501002-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$103,495.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2005	\$103,495.20	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2005	\$0.00	\$103,495.20
		206,990.40	206,990.40					
12/sep./2024	PP 004013	P16483	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4826, Pago Programado: 4013	\$10,266.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4826, Pago Programado: 4013	\$0.00	\$10,266.00
		10,266.00	10,266.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002006	C04299	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2006	\$10,266.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$10,266.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2006	\$10,266.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2006	\$0.00	\$10,266.00
						20,532.00	20,532.00	
12/sep./2024	PP 004014	P16485	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4827, Pago Programado: 4014	\$92,220.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4827, Pago Programado: 4014	\$0.00	\$92,220.00
						92,220.00	92,220.00	
12/sep./2024	PA 002007	C04300	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2007	\$92,220.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$92,220.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2007	\$92,220.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2007	\$0.00	\$92,220.00
						184,440.00	184,440.00	
12/sep./2024	PP 004015	P16487	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4828, Pago Programado: 4015	\$55,680.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4828, Pago Programado: 4015	\$0.00	\$55,680.00
						55,680.00	55,680.00	
12/sep./2024	PA 002008	C04301	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2008	\$55,680.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$55,680.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2008	\$55,680.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2008	\$0.00	\$55,680.00
						111,360.00	111,360.00	
12/sep./2024	CO 004829	P16488	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,440.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,440.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: 1B7ACC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,440.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	CO 004829	P16488	Compra	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Compra : 4829 Factura: 1B7ACC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,440.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Compra : 4829 Factura: 1B7ACC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$10,440.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4829 Factura: 1B7ACC, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$10,440.00
							31,320.00	31,320.00
12/sep./2024	PP 004016	P16489	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4829, Pago Programado: 4016	\$10,440.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4829, Pago Programado: 4016	\$0.00	\$10,440.00
							10,440.00	10,440.00
12/sep./2024	PA 002009	C04302	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2009	\$10,440.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$10,440.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2009	\$10,440.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2009	\$0.00	\$10,440.00
							20,880.00	20,880.00
12/sep./2024	PP 004017	P16491	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4830, Pago Programado: 4017	\$100,920.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4830, Pago Programado: 4017	\$0.00	\$100,920.00
							100,920.00	100,920.00
12/sep./2024	PA 002010	C04303	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2010	\$100,920.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$100,920.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2010	\$100,920.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2010	\$0.00	\$100,920.00
							201,840.00	201,840.00
12/sep./2024	PP 004018	P16493	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4831, Pago Programado: 4018	\$65,528.40	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4831, Pago Programado: 4018	\$0.00	\$65,528.40
							65,528.40	65,528.40
12/sep./2024	PA 002011	C04304	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2011	\$65,528.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002011	C04304	Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$65,528.40
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2011	\$65,528.40	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2011	\$0.00	\$65,528.40
							131,056.80	131,056.80
12/sep./2024	CO 004832	P16494	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,410.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,410.40
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: 91B571, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,410.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4832 Factura: 91B571, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,410.40
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4832 Factura: 91B571, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$32,410.40	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4832 Factura: 91B571, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$32,410.40
							97,231.20	97,231.20
12/sep./2024	PP 004019	P16495	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4832, Pago Programado: 4019	\$32,410.40	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4832, Pago Programado: 4019	\$0.00	\$32,410.40
							32,410.40	32,410.40
12/sep./2024	PA 002012	C04305	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2012	\$32,410.40	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$32,410.40
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2012	\$32,410.40	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2012	\$0.00	\$32,410.40
							64,820.80	64,820.80
12/sep./2024	PP 004020	P16497	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4833, Pago Programado: 4020	\$13,798.20	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4833, Pago Programado: 4020	\$0.00	\$13,798.20
							13,798.20	13,798.20
12/sep./2024	PA 002013	C04306	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2013	\$13,798.20	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$13,798.20
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2013	\$13,798.20	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002013	C04306	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2013	\$0.00	\$13,798.20
							27,596.40	27,596.40
12/sep./2024	CO 004834	P16498	Compra	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,517.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,517.60
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4834 Factura: E16285, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,517.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Compra : 4834 Factura: E16285, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,517.60
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Compra : 4834 Factura: E16285, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$26,517.60	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Compra : 4834 Factura: E16285, 1460 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	\$0.00	\$26,517.60
					79,552.80	79,552.80		
12/sep./2024	PP 004021	P16499	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4834, Pago Programado: 4021	\$26,517.60	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4834, Pago Programado: 4021	\$0.00	\$26,517.60
							26,517.60	26,517.60
12/sep./2024	PP 004022	P16501	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4835, Pago Programado: 4022	\$1,740.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE Compra : 4835, Pago Programado: 4022	\$0.00	\$1,740.00
							1,740.00	1,740.00
12/sep./2024	PA 002014	C04307	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$26,517.60	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$26,517.60
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$26,517.60	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2014	\$0.00	\$26,517.60
							53,035.20	53,035.20
12/sep./2024	PA 002015	C04308	Pago	8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2015	\$1,740.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$1,740.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2015	\$1,740.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Folio Pago: 2015	\$0.00	\$1,740.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,480.00	3,480.00
12/sep./2024	PP 004023	P16503	Programacion de Pago	8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4836, Pago Programado: 4023	\$11,136.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4836, Pago Programado: 4023	\$0.00	\$11,136.00
							11,136.00	11,136.00
12/sep./2024	PA 002016	C04309	Pago	8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2016	\$11,136.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$11,136.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2016	\$11,136.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2016	\$0.00	\$11,136.00
							22,272.00	22,272.00
12/sep./2024	PP 004024	P16505	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4837, Pago Programado: 4024	\$110,084.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4837, Pago Programado: 4024	\$0.00	\$110,084.00
							110,084.00	110,084.00
12/sep./2024	PA 002017	C04310	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2017	\$110,084.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$110,084.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2017	\$110,084.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2017	\$0.00	\$110,084.00
							220,168.00	220,168.00
12/sep./2024	PP 004025	P16507	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4838, Pago Programado: 4025	\$123,772.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4838, Pago Programado: 4025	\$0.00	\$123,772.00
							123,772.00	123,772.00
12/sep./2024	PA 002018	C04311	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2018	\$123,772.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$123,772.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2018	\$123,772.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Folio Pago: 2018	\$0.00	\$123,772.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							247,544.00	247,544.00
12/sep./2024	PP 004026	P16509	Programacion de Pago	8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 4026	\$1,419,840.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE Compra : 4839, Pago Programado: 4026	\$0.00	\$1,419,840.00
							1,419,840.00	1,419,840.00
12/sep./2024	PA 002019	C04312	Pago	8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2019	\$1,419,840.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2019	\$0.00	\$1,419,840.00
				2112-1-001623	GRUPO LMI S.A. DE C.V.	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2019	\$1,419,840.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP GRUPO LMI S.A. DE C.V., Folio Pago: 2019	\$0.00	\$1,419,840.00
							2,839,680.00	2,839,680.00
12/sep./2024	GP 001254	C04313	Gasto Pagado	8240-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$460,984.72	\$0.00
				8220-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GC	\$0.00	\$460,984.72
				8250-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1267	\$460,984.72	\$0.00
				8240-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GD Folio: 1267	\$0.00	\$460,984.72
				5222-4245	APORTACIONES PARA OBRAS	GD Folio: 1267	\$460,984.72	\$0.00
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GD Folio: 1267	\$0.00	\$460,984.72
				8260-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	\$460,984.72	\$0.00
				8250-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GE	\$0.00	\$460,984.72
				8270-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 1267 MUNICIPIO DE FRESNILLO, Pago: 1254	\$460,984.72	\$0.00
				8260-512-505002-310-	APORTACIONES PARA OBRAS G. Corriente	GP Directo 1267 MUNICIPIO DE FRESNILLO, Pago: 1254	\$0.00	\$460,984.72
				2115-4245	TRANSFERENCIAS POR REINTEGROS A LA TESOFE	GP Directo 1267 MUNICIPIO DE FRESNILLO, Pago: 1254	\$460,984.72	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 1267 MUNICIPIO DE FRESNILLO, Pago: 1254	\$0.00	\$460,984.72
							2,765,908.32	2,765,908.32
12/sep./2024	000000	I00574		1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	\$460,984.72	\$0.00
				4169-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	\$0.00	\$460,984.72
				8120-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$460,984.72	\$0.00
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460,984.72
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$460,984.72	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460,984.72
				8140-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$460,984.72	\$0.00
				8150-61-09-1-15-0002	APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS-ACCIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$460,984.72
							1,843,938.88	1,843,938.88



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002020	C04314	Pago	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC	\$93,936.80	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$93,936.80
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Folio: 4840, Factura: K123	\$93,936.80	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Folio: 4840, Factura: K123	\$0.00	\$93,936.80
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Folio: 4840, Factura: K123	\$93,936.80	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Folio: 4840, Factura: K123	\$0.00	\$93,936.80
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE	\$93,936.80	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$93,936.80
				8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP Directo 4840 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2020	\$93,936.80	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP Directo 4840 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2020	\$0.00	\$93,936.80
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP Directo 4840 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2020	\$93,936.80	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4840 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2020	\$0.00	\$93,936.80
							563,620.80	563,620.80
12/sep./2024	PA 002021	C04315	Pago	8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC	\$26,595.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GC	\$0.00	\$26,595.04
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Folio: 4841, Factura: 71C5CE	\$26,595.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GD Folio: 4841, Factura: 71C5CE	\$0.00	\$26,595.04
				5133-3331	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	GD Folio: 4841, Factura: 71C5CE	\$26,595.04	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Folio: 4841, Factura: 71C5CE	\$0.00	\$26,595.04
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE	\$26,595.04	\$0.00
				8250-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GE	\$0.00	\$26,595.04
				8270-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP Directo 4841 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2021	\$26,595.04	\$0.00
				8260-512-501001-310-	SERVICIOS DE INFORMÁTICA G. Corriente	GP Directo 4841 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2021	\$0.00	\$26,595.04
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP Directo 4841 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2021	\$26,595.04	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4841 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2021	\$0.00	\$26,595.04
							159,570.24	159,570.24
12/sep./2024	PA 002022	C04316	Pago	8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC	\$3,523.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC	\$1,987.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GC	\$0.00	\$3,523.50
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC	\$0.00	\$1,987.50
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$3,523.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002022	C04316	Pago	8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$1,987.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$0.00	\$3,523.50
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$0.00	\$1,987.50
				1241-9-5191	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$3,523.50	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$1,987.50	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$0.00	\$1,987.50
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Folio: 4842, Factura: 812345	\$0.00	\$3,523.50
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE	\$3,523.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE	\$1,987.50	\$0.00
				8250-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GE	\$0.00	\$3,523.50
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE	\$0.00	\$1,987.50
				8270-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP Directo 4842 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2022	\$3,523.50	\$0.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP Directo 4842 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2022	\$1,987.50	\$0.00
				8260-512-501001-310-	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN G. Capital	GP Directo 4842 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2022	\$0.00	\$3,523.50
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP Directo 4842 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2022	\$0.00	\$1,987.50
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP Directo 4842 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2022	\$1,987.50	\$0.00
				2112-2-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP Directo 4842 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2022	\$3,523.50	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4842 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2022	\$0.00	\$5,511.00
							33,066.00	33,066.00
12/sep./2024	PA 002023	C04318	Pago	8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC	\$16,869.85	\$0.00
				8220-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,869.85
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 4843, Factura: 16F8AB	\$16,869.85	\$0.00
				8240-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GD Folio: 4843, Factura: 16F8AB	\$0.00	\$16,869.85
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	GD Folio: 4843, Factura: 16F8AB	\$16,869.85	\$0.00
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GD Folio: 4843, Factura: 16F8AB	\$0.00	\$16,869.85
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE	\$16,869.85	\$0.00
				8250-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,869.85
				8270-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 4843 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2023	\$16,869.85	\$0.00
				8260-512-501001-310-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	GP Directo 4843 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2023	\$0.00	\$16,869.85
				2112-1-000142	MARIO OZUEL MEDINA GARCIA	GP Directo 4843 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2023	\$16,869.85	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002023	C04318	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4843 MARIO OZUEL MEDINA GARCIA, Pago: 2023	\$0.00	\$16,869.85
							101,219.10	101,219.10
12/sep./2024	PA 002024	C04319	Pago	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	\$24,360.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$24,360.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 4844, Factura: 85257	\$24,360.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 4844, Factura: 85257	\$0.00	\$24,360.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 4844, Factura: 85257	\$24,360.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Folio: 4844, Factura: 85257	\$0.00	\$24,360.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	\$24,360.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$24,360.00
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 4844 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2024	\$24,360.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 4844 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2024	\$0.00	\$24,360.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP Directo 4844 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2024	\$24,360.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4844 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2024	\$0.00	\$24,360.00
12/sep./2024	PA 002025	C04320	Pago	8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC	\$5,800.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GC	\$0.00	\$5,800.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Folio: 4845, Factura: CE217B	\$5,800.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GD Folio: 4845, Factura: CE217B	\$0.00	\$5,800.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	GD Folio: 4845, Factura: CE217B	\$5,800.00	\$0.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Folio: 4845, Factura: CE217B	\$0.00	\$5,800.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE	\$5,800.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GE	\$0.00	\$5,800.00
				8270-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP Directo 4845 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2025	\$5,800.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	GP Directo 4845 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2025	\$0.00	\$5,800.00
				2112-1-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP Directo 4845 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2025	\$5,800.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4845 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2025	\$0.00	\$5,800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002026	C04321	Pago	8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC	\$52,499.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC	\$29,000.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC	\$0.00	\$52,499.99
				8220-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GC	\$0.00	\$29,000.01
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Folio: 4846, Factura: D835E7	\$52,499.99	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Folio: 4846, Factura: D835E7	\$29,000.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Folio: 4846, Factura: D835E7	\$0.00	\$52,499.99
				8240-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GD Folio: 4846, Factura: D835E7	\$0.00	\$29,000.01
				1241-1-5111	Mobiliario	GD Folio: 4846, Factura: D835E7	\$81,500.00	\$0.00
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GD Folio: 4846, Factura: D835E7	\$0.00	\$81,500.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE	\$52,499.99	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE	\$29,000.01	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE	\$0.00	\$52,499.99
				8250-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GE	\$0.00	\$29,000.01
				8270-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP Directo 4846 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2026	\$52,499.99	\$0.00
				8270-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP Directo 4846 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2026	\$29,000.01	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP Directo 4846 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2026	\$0.00	\$52,499.99
				8260-512-501001-310-	MOBILIARIO G. Capital	GP Directo 4846 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2026	\$0.00	\$29,000.01
				2112-2-001124	FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR	GP Directo 4846 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2026	\$81,500.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4846 FATIMA ELIZABETH GIRÓN DEL VILLAR, Pago: 2026	\$0.00	\$81,500.00
							489,000.00	489,000.00
12/sep./2024	PA 002027	C04322	Pago	8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC	\$2,030.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,030.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Folio: 4847, Factura: 1BAD8B	\$2,030.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GD Folio: 4847, Factura: 1BAD8B	\$0.00	\$2,030.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	GD Folio: 4847, Factura: 1BAD8B	\$2,030.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Folio: 4847, Factura: 1BAD8B	\$0.00	\$2,030.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE	\$2,030.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,030.00
				8270-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP Directo 4847 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2027	\$2,030.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	GP Directo 4847 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2027	\$0.00	\$2,030.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP Directo 4847 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2027	\$2,030.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	PA 002027	C04322	Pago	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4847 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2027	\$0.00	\$2,030.00
							12,180.00	12,180.00
12/sep./2024	PA 002028	C04323	Pago	8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	\$4,408.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,408.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 4848, Factura: 9149A	\$4,408.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 4848, Factura: 9149A	\$0.00	\$4,408.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 4848, Factura: 9149A	\$4,408.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Folio: 4848, Factura: 9149A	\$0.00	\$4,408.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	\$4,408.00	\$0.00
				8250-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$4,408.00
				8270-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 4848 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2028	\$4,408.00	\$0.00
				8260-512-501001-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 4848 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2028	\$0.00	\$4,408.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP Directo 4848 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2028	\$4,408.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4848 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2028	\$0.00	\$4,408.00
12/sep./2024	PA 002029	C04324	Pago	8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	\$16,530.00	\$0.00
				8220-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GC	\$0.00	\$16,530.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 4849, Factura: 095E81	\$16,530.00	\$0.00
				8240-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GD Folio: 4849, Factura: 095E81	\$0.00	\$16,530.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	GD Folio: 4849, Factura: 095E81	\$16,530.00	\$0.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GD Folio: 4849, Factura: 095E81	\$0.00	\$16,530.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	\$16,530.00	\$0.00
				8250-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GE	\$0.00	\$16,530.00
				8270-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 4849 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2029	\$16,530.00	\$0.00
				8260-512-501002-310-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	GP Directo 4849 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2029	\$0.00	\$16,530.00
				2112-1-001460	LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO	GP Directo 4849 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2029	\$16,530.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Directo 4849 LAURA ELENA DEL VILLAR LOZANO, Pago: 2029	\$0.00	\$16,530.00
12/sep./2024	000000	D00157		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EVENTOS DEPORTIVOS EN FENAFRE 2024	\$50,000.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$50,000.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
12/sep./2024	000000	D00157		8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$50,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$50,000.00	\$0.00
							300,000.00	300,000.00
13/sep./2024	000000	I00546		1112-01-056	2226 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2017	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$2.42	\$0.00
				1112-01-069	1382 ROMPIMIENTO DE PAVIMENTO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$2.18	\$0.00
				1112-01-073	5064 FERIA NACIONAL DE FRESNILLO 2018	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$3.65	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$1.61	\$0.00
				1112-01-130	3908 CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA COMUNIDAD MONTEMARIANA	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$2.55	\$0.00
				1112-01-156	5568 PRODDER 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$29.75	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.04	\$0.00
				1112-01-158	5606 PROGRAMA DE REGULARIZACION DE VEHICULOS EXTRANJEROS 2023	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$41.93	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$322.69	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$393.56	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$657.13	\$0.00
				1112-01-162	7422 FONDO III 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$502.61	\$0.00
				4151-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$409.61
				4151-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$393.56
				4212-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$657.13
				4212-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$502.61
				1112-01-041	4003 FENAFRE 2016	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE 2024	\$2.48	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.31	\$0.00
				8120-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$409.61	\$0.00
				8120-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$393.56	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	I00546		8120-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$657.13	\$0.00
				8120-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$502.61	\$0.00
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.61
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.56
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.13
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.61
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$657.13	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$502.61	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$409.61	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$393.56	\$0.00
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.13
				1122-82	Aportaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.61
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.61
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.56
				8140-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$409.61	\$0.00
				8140-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$393.56	\$0.00
				8140-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$657.13	\$0.00
				8140-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$502.61	\$0.00
				8150-51-01-05-0001	RENDIMIENTOS FINANCIEROS INGRESOS PROPIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$409.61
				8150-51-01-05-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARTICIPACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$393.56
				8150-82-02-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIV)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.13
				8150-82-01-0002	RENDIMIENTOS FINANCIEROS (FIII)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.61
							7,851.64	7,851.64
13/sep./2024	000000	C03844		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$487.20	\$0.00
				1112-01-157	5614 PROSANEAR 2023	COMISIONES BANCARIAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$0.00	\$487.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C03844		8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$487.20
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$487.20	\$0.00
							2,923.20	2,923.20
13/sep./2024	000000	C04048		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES DEL 1 AL 13 SEPTIEMBRE 2024	\$12,968.55	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	MUNICIPIO DE FRESNILLO	\$0.00	\$12,968.55
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,968.55	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,968.55
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,968.55	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,968.55
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$12,968.55	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,968.55
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,968.55	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,968.55
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,968.55
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$12,968.55	\$0.00
							77,811.30	77,811.30
13/sep./2024	000000	D00149		3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA PUBLICACION DE LICITACION EJERCICIO 2016	\$9,220.00	\$0.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	COMPROBACION DE GASTOS A LA CD. DE MEXICO PARA PUBLICACION DE LICITACION EJERCICIO 2016	\$0.00	\$9,220.00
							9,220.00	9,220.00
13/sep./2024	PP 003968	P16241	Programacion de Pago	8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4734, Pago Programado: 3968	\$20,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GE Compra : 4734, Pago Programado: 3968	\$0.00	\$20,000.00
							20,000.00	20,000.00
13/sep./2024	PA 001961	C04197	Pago	8270-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1961	\$20,000.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$20,000.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1961	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	GP ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ, Folio Pago: 1961	\$0.00	\$20,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							40,000.00	40,000.00
13/sep./2024	000000	100570		1112-04-015	6580 FONDO MINERO CONST 3 CANCHAS DE USOS MULTIPLES	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$160.48	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$160.48
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$160.48	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.48
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$160.48	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.48
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$160.48	\$0.00
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$160.48
							641.92	641.92
13/sep./2024	GC 001130	P16242	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$5,121.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$54,518.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,863.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$55,806.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$5,121.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$54,518.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,863.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$55,806.00
							118,308.00	118,308.00
13/sep./2024	GD 001231	P16243	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1231	\$5,121.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1231	\$54,518.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1231	\$2,863.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1231	\$55,806.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1231	\$0.00	\$5,121.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1231	\$0.00	\$54,518.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1231	\$0.00	\$2,863.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1231	\$0.00	\$55,806.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1231	\$5,121.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1231	\$54,518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GD 001231	P16243	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1231	\$2,863.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1231	\$55,806.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1231	\$0.00	\$5,121.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1231	\$0.00	\$2,863.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1231	\$0.00	\$54,518.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1231	\$0.00	\$55,806.00
						236,616.00	236,616.00	
13/sep./2024	GE 001223	P16244	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1223	\$5,121.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1223	\$54,518.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$2,863.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1223	\$55,806.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$5,121.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$54,518.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$2,863.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1223	\$0.00	\$55,806.00
		118,308.00	118,308.00					
13/sep./2024	GP 001219	C04205	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1219	\$5,121.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1219	\$54,518.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1219	\$2,863.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1219	\$55,806.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$5,121.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$54,518.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$2,863.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1219	\$0.00	\$55,806.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1219	\$0.00	\$102,871.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1219	\$0.00	\$13,929.00
				1123-01-102	FERNANDO MARTINEZ OSORNIA	FERNANDO MARTINEZ OSORNIO	\$0.00	\$1,508.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1219	\$5,121.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1219	\$2,863.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1219	\$54,518.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001219	C04205	Gasto Pagado	2111-6-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1219	\$55,806.00	\$0.00
							236,616.00	236,616.00
13/sep./2024	GC 001131	P16245	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,141.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$33,001.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,390.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$33,551.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,141.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$33,001.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,390.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$33,551.00
						94,083.00	94,083.00	
13/sep./2024	GD 001232	P16246	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1232	\$25,141.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1232	\$33,001.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1232	\$2,390.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1232	\$33,551.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$25,141.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$33,001.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$2,390.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1232	\$0.00	\$33,551.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1232	\$25,141.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1232	\$33,001.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1232	\$2,390.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1232	\$33,551.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1232	\$0.00	\$25,141.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1232	\$0.00	\$2,390.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1232	\$0.00	\$33,001.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1232	\$0.00	\$33,551.00
13/sep./2024	GE 001224	P16247	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1224	\$25,141.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GE 001224	P16247	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1224	\$33,001.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1224	\$2,390.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1224	\$33,551.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$25,141.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$33,001.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$2,390.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1224	\$0.00	\$33,551.00
							94,083.00	94,083.00
13/sep./2024	GP 001220	C04206	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1220	\$25,141.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1220	\$33,001.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1220	\$2,390.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1220	\$33,551.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$25,141.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$33,001.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$2,390.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1220	\$0.00	\$33,551.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1220	\$0.00	\$70,423.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1220	\$0.00	\$12,410.00
				1123-01-568	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	FRANCISCO JAVIER RUIZ DE ESPARZA PEREZ	\$0.00	\$11,250.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1220	\$25,141.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1220	\$2,390.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1220	\$33,001.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1220	\$33,551.00	\$0.00
							188,166.00	188,166.00
13/sep./2024	000000	D00151		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$3,775.27	\$0.00
				8270-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS EN SECRETARIA PARTICULAR	\$1,200.00	\$0.00
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	\$0.00	\$4,975.27
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,775.27	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	D00151		8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.27
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,775.27	\$0.00
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.27
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,775.27	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.27
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,775.27	\$0.00
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.27
				8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,775.27
				8260-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$3,775.27	\$0.00
							29,851.62	29,851.62
13/sep./2024	GC 001132	P16248	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$7,386.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$78,634.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$4,676.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$255,014.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$7,386.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$78,634.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$4,676.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
13/sep./2024	GC 001132	P16248	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$255,014.00				
							345,710.00	345,710.00				
13/sep./2024	GD 001233	P16249	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1233	\$7,386.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1233	\$78,634.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1233	\$4,676.00	\$0.00				
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1233	\$255,014.00	\$0.00				
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1233	\$0.00	\$7,386.00				
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1233	\$0.00	\$78,634.00				
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1233	\$0.00	\$4,676.00				
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1233	\$0.00	\$255,014.00				
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1233	\$7,386.00	\$0.00				
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1233	\$78,634.00	\$0.00				
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1233	\$4,676.00	\$0.00				
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1233	\$255,014.00	\$0.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1233	\$0.00	\$7,386.00				
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1233	\$0.00	\$4,676.00				
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1233	\$0.00	\$78,634.00				
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1233	\$0.00	\$255,014.00				
											691,420.00	691,420.00
				13/sep./2024	GE 001225	P16250	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1225	\$7,386.00	\$0.00
8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1225	\$78,634.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$4,676.00					\$0.00				
8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1225	\$255,014.00					\$0.00				
8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00					\$7,386.00				
8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00					\$78,634.00				
8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00					\$4,676.00				
8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1225	\$0.00					\$255,014.00				
							345,710.00	345,710.00				
13/sep./2024	GP 001221	C04207	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1221	\$7,386.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001221	C04207	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1221	\$78,634.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1221	\$4,676.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1221	\$255,014.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$7,386.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$78,634.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$4,676.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1221	\$0.00	\$255,014.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1221	\$0.00	\$258,994.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1221	\$0.00	\$86,018.00
				1123-01-569	RICARDO FLORES PEREYRA	RICARDO FLORES PEREYRA	\$0.00	\$698.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1221	\$7,386.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1221	\$4,676.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1221	\$78,634.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1221	\$255,014.00	\$0.00
							691,420.00	691,420.00
13/sep./2024	000000	I00571		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,171.37	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$36,959.27	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,540.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,250.00
				1123-01-606	JOSE PEDRO ESCALANTE OLIVAN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,970.04
				1123-01-585	RITA ROCIO QUIÑONES DE LUNA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,928.94
				1123-01-593	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.15
				1125-01-027	ELIA MARGARITA SANCHEZ RAMIREZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27.24
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,064.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,628.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$333.84
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$405.60
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,381.80



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100571		4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$596.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,918.03
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,913.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,140.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$333.84	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$405.60	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,381.80	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,918.03	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,913.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.84
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.60
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.80
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.03
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,913.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100571		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,918.03	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$333.84	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$405.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,381.80	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$16,913.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.03
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.84
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.80
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,913.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,250.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$9,064.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,628.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$333.84	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$405.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100571		8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,381.80	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$596.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,918.03	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$16,913.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$1,140.00	\$0.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,250.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,064.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,628.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$333.84
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$405.60
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,381.80
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$596.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,918.03
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,913.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,140.00
							189,252.45	189,252.45
13/sep./2024	000000	100572		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$35,884.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$7,189.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,641.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,304.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,228.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,854.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,586.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,093.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,367.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100572		8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,586.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,367.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,586.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,367.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,586.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$16,367.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,586.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,367.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,641.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,304.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$3,228.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$2,854.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$11,586.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,093.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$16,367.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,641.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,304.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,228.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,854.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,586.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	100572		8150-12-01-0004	PREDIAL RUSTICO ANOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,093.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,367.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,189.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,189.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,189.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,189.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,189.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$7,189.00	\$0.00
							208,237.00	208,237.00
13/sep./2024	CO 004735	P16251	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,386.93	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,386.93
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: CFRI-4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,386.93	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4735 Factura: CFRI-4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,386.93
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4735 Factura: CFRI-4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,386.93	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4735 Factura: CFRI-4157, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,386.93
							4,160.79	4,160.79
13/sep./2024	CO 004736	P16252	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,219.53	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,219.53
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: CFRI-4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,219.53	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4736 Factura: CFRI-4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,219.53
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4736 Factura: CFRI-4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,219.53	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4736 Factura: CFRI-4158, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,219.53
							33,658.59	33,658.59
13/sep./2024	000000	C04209		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C04209		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/sep./2024	000000	C04211		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/sep./2024	000000	C04212		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
13/sep./2024	000000	C04215		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$3,960.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$5,245.02	\$0.00
				8270-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,258.20	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$1,752.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$520.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$18.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	REEMBOLSO DE GASTOS	\$4,375.51	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$17,128.73
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,245.02	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,375.51	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,258.20	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.02
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.51
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.20
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C04215		8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,245.02	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,375.51	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,258.20	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.02
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.51
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.20
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				5121-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$5,245.02	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,375.51	\$0.00
				5126-2611	GASOLINA	Movimiento Directo Automático	\$1,258.20	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00
				5131-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.51
				2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00
				2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.02
				2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.20
				2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C04215	8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$5,245.02	\$0.00	
			8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$4,375.51	\$0.00	
			8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,258.20	\$0.00	
			8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00	
			8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00	
			8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	
			8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00	
			8250-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.02	
			8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.51	
			8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.20	
			8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00	
			8250-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00	
			8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	
			8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00	
			8260-111-101001-310-	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,245.02	
			8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,375.51	
			8260-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,258.20	
			8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,752.00	
			8260-111-101001-310-	SERVICIO POSTAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18.00	
			8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00	
			8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,960.00	
			2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$3,960.00	\$0.00	
			2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$4,375.51	\$0.00	
			2112-1-3181	SERVICIO POSTAL	Movimiento Directo Automático	\$18.00	\$0.00	
			2112-1-2151	MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL	Movimiento Directo Automático	\$5,245.02	\$0.00	
			2112-1-2611	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES Y AÉREOS, DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,258.20	\$0.00	
			2112-1-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	Movimiento Directo Automático	\$1,752.00	\$0.00	
			2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00	
						102,772.38	102,772.38	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GC 001137	P16276	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$3,180.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$25,030.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,685.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$97,092.26	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$3,180.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$25,030.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,685.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$97,092.26
							126,987.26	126,987.26
13/sep./2024	GD 001239	P16277	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1239	\$3,180.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1239	\$25,030.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1239	\$1,685.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1239	\$97,092.26	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$3,180.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$25,030.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$1,685.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1239	\$0.00	\$97,092.26
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1239	\$3,180.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1239	\$25,030.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1239	\$1,685.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1239	\$97,092.26	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1239	\$0.00	\$3,180.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1239	\$0.00	\$1,685.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1239	\$0.00	\$25,030.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1239	\$0.00	\$97,092.26
							253,974.52	253,974.52
13/sep./2024	GE 001231	P16278	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1231	\$3,180.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1231	\$25,030.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1231	\$1,685.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1231	\$97,092.26	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$3,180.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$25,030.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$1,685.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GE 001231	P16278	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1231	\$0.00	\$97,092.26
							126,987.26	126,987.26
13/sep./2024	GP 001227	C04221	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1227	\$3,180.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1227	\$25,030.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1227	\$1,685.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1227	\$97,092.26	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$3,180.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$25,030.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$1,685.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1227	\$0.00	\$97,092.26
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1227	\$0.00	\$88,051.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1227	\$0.00	\$5,899.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1227	\$0.00	\$24,218.00
				1123-01-322	MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	MAARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS	\$0.00	\$8,819.26
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1227	\$3,180.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1227	\$1,685.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1227	\$25,030.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1227	\$97,092.26	\$0.00
13/sep./2024	GC 001138	P16279	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$38,661.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$50,748.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$2,995.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$51,946.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$38,661.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$50,748.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$2,995.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$51,946.00
							144,350.00	144,350.00
13/sep./2024	GD 001240	P16280	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1240	\$38,661.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1240	\$50,748.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1240	\$2,995.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GD 001240	P16280	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1240	\$51,946.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$38,661.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$50,748.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$2,995.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1240	\$0.00	\$51,946.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1240	\$38,661.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1240	\$50,748.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1240	\$2,995.00	\$0.00
				5116-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1240	\$51,946.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1240	\$0.00	\$38,661.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1240	\$0.00	\$2,995.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1240	\$0.00	\$50,748.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1240	\$0.00	\$51,946.00
							288,700.00	288,700.00
13/sep./2024	GE 001232	P16281	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1232	\$38,661.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1232	\$50,748.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1232	\$2,995.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1232	\$51,946.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$38,661.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$50,748.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$2,995.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1232	\$0.00	\$51,946.00
							144,350.00	144,350.00
13/sep./2024	GP 001228	C04222	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1228	\$38,661.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$50,748.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1228	\$2,995.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1228	\$51,946.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$38,661.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$50,748.00
13/sep./2024	GP 001228	C04222	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$2,995.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$2,995.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001228	C04222	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1228	\$0.00	\$51,946.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1228	\$0.00	\$121,596.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ROQUE GUSTAVO CARRILLO DELGADO	\$0.00	\$22,754.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1228	\$38,661.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1228	\$2,995.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1228	\$50,748.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1228	\$51,946.00	\$0.00
							288,700.00	288,700.00
13/sep./2024	000000	C04236		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR POR FINIQUITO DE MARTIN ALEJANDRO BAÑUELOS PALACIOS CH.212	\$24,218.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$24,218.00
							24,218.00	24,218.00
13/sep./2024	CO 004740	P16309	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,085.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,085.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: CFRI-4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,085.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4740 Factura: CFRI-4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,085.48
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4740 Factura: CFRI-4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,085.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4740 Factura: CFRI-4159, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,085.48
							21,256.44	21,256.44
13/sep./2024	CO 004741	P16310	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: CFRI-4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4741 Factura: CFRI-4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4741 Factura: CFRI-4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4741 Factura: CFRI-4160, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
13/sep./2024	CO 004742	P16311	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004742	P16311	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: CFRI-4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4742 Factura: CFRI-4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4742 Factura: CFRI-4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,451.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4742 Factura: CFRI-4161, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,451.40
							4,354.20	4,354.20
13/sep./2024	CO 004743	P16312	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,707.03	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,707.03
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: CFRI-4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,707.03	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4743 Factura: CFRI-4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,707.03
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4743 Factura: CFRI-4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,707.03	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4743 Factura: CFRI-4162, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,707.03
							17,121.09	17,121.09
13/sep./2024	CO 004744	P16313	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.95	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.95
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: CFRI-4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.95	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4744 Factura: CFRI-4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.95
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4744 Factura: CFRI-4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,539.95	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4744 Factura: CFRI-4163, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,539.95
							7,619.85	7,619.85
13/sep./2024	CO 004745	P16314	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$725.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$725.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: CFRI-4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$725.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4745 Factura: CFRI-4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$725.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4745 Factura: CFRI-4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$725.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4745 Factura: CFRI-4164, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$725.70
							2,177.10	2,177.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004746	P16315	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: CFRI-4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4746 Factura: CFRI-4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4746 Factura: CFRI-4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4746 Factura: CFRI-4165, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
							2,902.80	2,902.80
13/sep./2024	CO 004747	P16316	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,055.54	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,055.54
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: CFRI-4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,055.54	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4747 Factura: CFRI-4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,055.54
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4747 Factura: CFRI-4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$6,055.54	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4747 Factura: CFRI-4166, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$6,055.54
							18,166.62	18,166.62
13/sep./2024	CO 004748	P16317	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,764.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,764.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: CFRI-4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,764.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4748 Factura: CFRI-4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,764.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4748 Factura: CFRI-4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,764.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4748 Factura: CFRI-4167, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,764.70
							23,294.10	23,294.10
13/sep./2024	CO 004749	P16318	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: CFRI-4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4749 Factura: CFRI-4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4749 Factura: CFRI-4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4749 Factura: CFRI-4168, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							2,902.80	2,902.80
13/sep./2024	CO 004750	P16319	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: CFRI-4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4750 Factura: CFRI-4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4750 Factura: CFRI-4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4750 Factura: CFRI-4169, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.55
							3,265.65	3,265.65
13/sep./2024	CO 004751	P16320	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,381.55	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,381.55
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: CFRI-4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,381.55	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4751 Factura: CFRI-4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,381.55
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4751 Factura: CFRI-4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,381.55	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4751 Factura: CFRI-4170, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,381.55
							7,144.65	7,144.65
13/sep./2024	CO 004752	P16321	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,935.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,935.20
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: CFRI-4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,935.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4752 Factura: CFRI-4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,935.20
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4752 Factura: CFRI-4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,935.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4752 Factura: CFRI-4171, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,935.20
							5,805.60	5,805.60
13/sep./2024	CO 004753	P16322	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,806.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,806.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: CFRI-4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,806.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4753 Factura: CFRI-4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,806.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4753 Factura: CFRI-4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,806.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004753	P16322	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4753 Factura: CFRI-4172, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,806.99
							11,420.97	11,420.97
13/sep./2024	CO 004754	P16323	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,519.13	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,519.13
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: CFRI-4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,519.13	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4754 Factura: CFRI-4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,519.13
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4754 Factura: CFRI-4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,519.13	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4754 Factura: CFRI-4173, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,519.13
13/sep./2024	CO 004755	P16324	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: CFRI-4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4755 Factura: CFRI-4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4755 Factura: CFRI-4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4755 Factura: CFRI-4174, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
13/sep./2024	CO 004756	P16325	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,738.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,738.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: CFRI-4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,738.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4756 Factura: CFRI-4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,738.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4756 Factura: CFRI-4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$60,738.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4756 Factura: CFRI-4175, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$60,738.51
13/sep./2024	CO 004757	P16326	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,946.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,946.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: CFRI-4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,946.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4757 Factura: CFRI-4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,946.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004757	P16326	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4757 Factura: CFRI-4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$38,946.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4757 Factura: CFRI-4176, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$38,946.57
							116,839.71	116,839.71
13/sep./2024	CO 004758	P16327	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,455.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,455.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: CFRI-4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,455.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4758 Factura: CFRI-4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,455.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4758 Factura: CFRI-4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$33,455.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4758 Factura: CFRI-4177, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$33,455.00
							100,365.00	100,365.00
13/sep./2024	CO 004759	P16328	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,882.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,882.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: CFRI-4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,882.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4759 Factura: CFRI-4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,882.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4759 Factura: CFRI-4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,882.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4759 Factura: CFRI-4178, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,882.70
							23,648.10	23,648.10
13/sep./2024	CO 004760	P16329	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,513.99	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,513.99
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: CFRI-4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,513.99	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4760 Factura: CFRI-4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,513.99
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4760 Factura: CFRI-4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,513.99	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4760 Factura: CFRI-4179, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,513.99
							7,541.97	7,541.97
13/sep./2024	CO 004761	P16330	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: CFRI-4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004761	P16330	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4761 Factura: CFRI-4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4761 Factura: CFRI-4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4761 Factura: CFRI-4180, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
13/sep./2024	CO 004762	P16331	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,231.51	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,231.51
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: CFRI-4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,231.51	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4762 Factura: CFRI-4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,231.51
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4762 Factura: CFRI-4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,231.51	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4762 Factura: CFRI-4181, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,231.51
							21,694.53	21,694.53
13/sep./2024	CO 004763	P16332	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: CFRI-4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4763 Factura: CFRI-4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4763 Factura: CFRI-4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$967.60	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4763 Factura: CFRI-4182, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$967.60
							2,902.80	2,902.80
13/sep./2024	CO 004764	P16333	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: CFRI-4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4764 Factura: CFRI-4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4764 Factura: CFRI-4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4764 Factura: CFRI-4183, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
							3,628.50	3,628.50
13/sep./2024	CO 004765	P16334	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004765	P16334	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: CFRI-4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4765 Factura: CFRI-4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4765 Factura: CFRI-4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4765 Factura: CFRI-4184, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
						3,628.50	3,628.50	
13/sep./2024	CO 004766	P16335	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,086.25	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,086.25
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: CFRI-4185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,086.25	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4766 Factura: CFRI-4185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,086.25
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4766 Factura: CFRI-4185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,086.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4766 Factura: CFRI-4185, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,086.25
		3,258.75	3,258.75					
13/sep./2024	CO 004767	P16336	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,957.78	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,957.78
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: CFRI-4186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,957.78	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4767 Factura: CFRI-4186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,957.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4767 Factura: CFRI-4186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,957.78	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4767 Factura: CFRI-4186, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,957.78
		8,873.34	8,873.34					
13/sep./2024	CO 004768	P16337	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,144.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,144.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: CFRI-4187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,144.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4768 Factura: CFRI-4187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,144.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4768 Factura: CFRI-4187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,144.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4768 Factura: CFRI-4187, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,144.70
		9,434.10	9,434.10					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004769	P16338	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,283.81	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,283.81
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: CFRI-4188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,283.81	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4769 Factura: CFRI-4188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,283.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4769 Factura: CFRI-4188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,283.81	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4769 Factura: CFRI-4188, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,283.81
							15,851.43	15,851.43
13/sep./2024	CO 004770	P16339	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,414.94	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,414.94
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: CFRI-4189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,414.94	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4770 Factura: CFRI-4189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,414.94
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4770 Factura: CFRI-4189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,414.94	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4770 Factura: CFRI-4189, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,414.94
							34,244.82	34,244.82
13/sep./2024	CO 004771	P16340	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,205.14	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,205.14
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: CFRI-4190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,205.14	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4771 Factura: CFRI-4190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,205.14
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4771 Factura: CFRI-4190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$104,205.14	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4771 Factura: CFRI-4190, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$104,205.14
							312,615.42	312,615.42
13/sep./2024	CO 004772	P16341	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,335.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,335.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: CFRI-4191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,335.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4772 Factura: CFRI-4191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,335.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4772 Factura: CFRI-4191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,335.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4772 Factura: CFRI-4191, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,335.71



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							7,007.13	7,007.13
13/sep./2024	CO 004773	P16342	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: CFRI-4192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4773 Factura: CFRI-4192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4773 Factura: CFRI-4192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,209.50	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4773 Factura: CFRI-4192, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,209.50
							3,628.50	3,628.50
13/sep./2024	CO 004774	P16343	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$846.70	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$846.70
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: CFRI-4193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$846.70	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4774 Factura: CFRI-4193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$846.70
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4774 Factura: CFRI-4193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$846.70	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4774 Factura: CFRI-4193, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$846.70
							2,540.10	2,540.10
13/sep./2024	CO 004775	P16344	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,984.43	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,984.43
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: CFRI-4194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,984.43	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4775 Factura: CFRI-4194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,984.43
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4775 Factura: CFRI-4194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,984.43	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4775 Factura: CFRI-4194, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,984.43
							5,953.29	5,953.29
13/sep./2024	CO 004776	P16345	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,968.33	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,968.33
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: CGUA-2811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,968.33	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4776 Factura: CGUA-2811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,968.33
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4776 Factura: CGUA-2811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,968.33	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004776	P16345	Compra	2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4776 Factura: CGUA-2811, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,968.33
							5,904.99	5,904.99
13/sep./2024	CO 004777	P16346	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,818.00	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,818.00
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: CGUA-2812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,818.00	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4777 Factura: CGUA-2812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,818.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4777 Factura: CGUA-2812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,818.00	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4777 Factura: CGUA-2812, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,818.00
							8,454.00	8,454.00
13/sep./2024	CO 004778	P16347	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,989.04	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,989.04
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: CGUA-2810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,989.04	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4778 Factura: CGUA-2810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,989.04
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4778 Factura: CGUA-2810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$10,989.04	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4778 Factura: CGUA-2810, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$10,989.04
							32,967.12	32,967.12
13/sep./2024	CO 004780	P16350	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.75
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.75
							11,612.25	11,612.25
13/sep./2024	CO 004781	P16351	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,000.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.44
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,000.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004781	P16351	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,000.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.44
							3,001.32	3,001.32
13/sep./2024	CO 004782	P16352	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.96
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.96
							2,000.88	2,000.88
13/sep./2024	CO 004783	P16353	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,049.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,049.84
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,049.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,049.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,049.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,049.84
							15,149.52	15,149.52
13/sep./2024	CO 004784	P16354	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.72
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.72
							3,287.16	3,287.16
13/sep./2024	CO 004785	P16355	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,239.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,239.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,239.08	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004785	P16355	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,239.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,239.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,239.08
							6,717.24	6,717.24
13/sep./2024	000000	C04240		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIO DE 1ER LUGAR EVENTO CESAR CASILLAS VAQUERA	\$17,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	LUIS HUMBERTO CID BUIZA	\$0.00	\$17,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$17,000.00	\$0.00
							102,000.00	102,000.00
13/sep./2024	000000	C04241		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIO DE 2DO LUGAR EVENTO CESAR CASILLAS VAQUERA	\$12,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	FERNANDA GUADALUPE OCAMPO IBARRA	\$0.00	\$12,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
							72,000.00	72,000.00
13/sep./2024	000000	C04242		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	PREMIO DE 3ER LUGAR EVENTO CESAR CASILLAS VAQUERA	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	MANUEL DE JESUS CHAVEZ PALOMO	\$0.00	\$7,000.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	C04242		8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$7,000.00	\$0.00
							42,000.00	42,000.00
13/sep./2024	GC 001139	P16356	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,870.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$9,357.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$298.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$600.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$26,536.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,870.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$9,357.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$298.00
				8220-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$600.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$26,536.00
							39,661.00	39,661.00
13/sep./2024	GD 001255	P16357	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$2,870.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1255	\$9,357.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$298.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1255	\$600.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1255	\$26,536.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$2,870.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$9,357.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$298.00
				8240-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$600.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1255	\$0.00	\$26,536.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$2,870.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1255	\$9,357.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GD 001255	P16357	Gasto Devengado	5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1255	\$298.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1255	\$600.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1255	\$26,536.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$298.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1255	\$0.00	\$9,357.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1255	\$0.00	\$600.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1255	\$0.00	\$2,870.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1255	\$0.00	\$26,536.00
							79,322.00	79,322.00
13/sep./2024	GE 001246	P16358	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1246	\$2,870.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1246	\$9,357.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1246	\$298.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1246	\$600.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1246	\$26,536.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$2,870.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$9,357.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$298.00
				8250-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$600.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1246	\$0.00	\$26,536.00
							39,661.00	39,661.00
13/sep./2024	GP 001242	C04243	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$2,870.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1242	\$9,357.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$298.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1242	\$600.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$26,536.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$2,870.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$9,357.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$298.00
				8260-561-101001-380-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$600.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1242	\$0.00	\$26,536.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001242	C04243	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1242	\$0.00	\$38,372.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	CLARISA YAJAIRA AGUILAR FLORES	\$0.00	\$1,289.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1242	\$298.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1242	\$9,357.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1242	\$600.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1242	\$2,870.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1242	\$26,536.00	\$0.00
							79,322.00	79,322.00
13/sep./2024	GC 001140	P16359	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,666.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$462.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$67,992.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,666.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,284.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$462.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$67,992.00
							81,404.00	81,404.00
13/sep./2024	GD 001256	P16360	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1256	\$2,666.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1256	\$10,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1256	\$462.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1256	\$67,992.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1256	\$0.00	\$2,666.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1256	\$0.00	\$10,284.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1256	\$0.00	\$462.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1256	\$0.00	\$67,992.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1256	\$2,666.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1256	\$10,284.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1256	\$462.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1256	\$67,992.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1256	\$0.00	\$462.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1256	\$0.00	\$10,284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1256	\$0.00	\$2,666.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GD 001256	P16360	Gasto Devengado	2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1256	\$0.00	\$67,992.00
							162,808.00	162,808.00
13/sep./2024	GE 001247	P16361	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$2,666.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1247	\$10,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$462.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$67,992.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$2,666.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$10,284.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$462.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1247	\$0.00	\$67,992.00
							81,404.00	81,404.00
13/sep./2024	GE 001250	P16369	Gasto Ejercido	8260-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1250	\$6,600,257.25	\$0.00
				8250-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1250	\$0.00	\$6,600,257.25
							6,600,257.25	6,600,257.25
13/sep./2024	GP 001245	C04246	Gasto Pagado	8270-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1245	\$6,600,257.25	\$0.00
				8260-553-903001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1245	\$0.00	\$6,600,257.25
				1134-001649	ROGELIO CAMACHO CERDA	GP Folio: 1245	\$0.00	\$1,980,077.18
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Folio: 1245	\$0.00	\$4,591,730.69
				2117-01-05-002	5 AL MILLAR CONTRALORIA	GP Folio: 1245	\$0.00	\$28,449.38
				2113-001649	ROGELIO CAMACHO CERDA	GP Folio: 1245	\$6,600,257.25	\$0.00
							13,200,514.50	13,200,514.50
13/sep./2024	GP 001246	C04247	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$2,666.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1246	\$10,284.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001246	C04247	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$462.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1246	\$67,992.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$2,666.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$10,284.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$462.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1246	\$0.00	\$67,992.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1246	\$0.00	\$80,667.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HILDA BOCANEGRA AGUILERA	\$0.00	\$737.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	\$462.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1246	\$10,284.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1246	\$2,666.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1246	\$67,992.00	\$0.00
							162,808.00	162,808.00
13/sep./2024	GE 001251	P16373	Gasto Ejercido	8260-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1251	\$4,238,515.11	\$0.00
				8250-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1251	\$0.00	\$4,238,515.11
							4,238,515.11	4,238,515.11
13/sep./2024	GP 001247	C04249	Gasto Pagado	8270-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1247	\$4,238,515.11	\$0.00
				8260-632-B13001-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1247	\$0.00	\$4,238,515.11
				2113-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1247	\$4,238,515.11	\$0.00
				1134-001463	ADRIANA LUJAN CONTRERAS	GP Folio: 1247	\$0.00	\$1,271,554.53
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Folio: 1247	\$0.00	\$2,966,960.58
							8,477,030.22	8,477,030.22
13/sep./2024	GC 001143	P16374	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,329.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,686.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GC 001143	P16374	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$704.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$49,088.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,329.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,686.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$704.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$49,088.00
							66,807.00	66,807.00
13/sep./2024	GD 001261	P16375	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1261	\$1,329.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1261	\$15,686.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1261	\$704.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$49,088.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$1,329.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$15,686.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$704.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1261	\$0.00	\$49,088.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1261	\$1,329.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1261	\$15,686.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1261	\$704.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1261	\$49,088.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1261	\$0.00	\$704.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1261	\$0.00	\$15,686.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1261	\$0.00	\$1,329.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1261	\$0.00	\$49,088.00
							133,614.00	133,614.00
13/sep./2024	GE 001252	P16376	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$1,329.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$15,686.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$704.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1252	\$49,088.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$1,329.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$15,686.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$704.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1252	\$0.00	\$49,088.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							66,807.00	66,807.00
13/sep./2024	GP 001248	C04250	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1248	\$1,329.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1248	\$15,686.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1248	\$704.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1248	\$49,088.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$1,329.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$15,686.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$704.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1248	\$0.00	\$49,088.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1248	\$0.00	\$65,477.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SERGIO GIZMAN RAYGOZA	\$0.00	\$1,330.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1248	\$704.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1248	\$15,686.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1248	\$1,329.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1248	\$49,088.00	\$0.00
							133,614.00	133,614.00
13/sep./2024	GC 001144	P16377	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,307.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,284.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$693.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$80,741.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,307.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,284.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$693.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$80,741.00
							93,025.00	93,025.00
13/sep./2024	GD 001262	P16378	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$1,307.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1262	\$10,284.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$693.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$80,741.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$1,307.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GD 001262	P16378	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$10,284.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$693.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1262	\$0.00	\$80,741.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$1,307.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1262	\$10,284.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1262	\$693.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1262	\$80,741.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$693.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1262	\$0.00	\$10,284.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1262	\$0.00	\$1,307.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1262	\$0.00	\$80,741.00
							186,050.00	186,050.00
13/sep./2024	GE 001253	P16379	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$1,307.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$10,284.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$693.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1253	\$80,741.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$1,307.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$10,284.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$693.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1253	\$0.00	\$80,741.00
							93,025.00	93,025.00
13/sep./2024	GP 001249	C04251	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$1,307.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1249	\$10,284.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$693.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1249	\$80,741.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$1,307.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$10,284.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$693.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1249	\$0.00	\$80,741.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1249	\$0.00	\$92,435.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	JAVIER DE LA CRUZ PEREZ	\$0.00	\$590.00
2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	\$693.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001249	C04251	Gasto Pagado	2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1249	\$10,284.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1249	\$1,307.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1249	\$80,741.00	\$0.00
							186,050.00	186,050.00
13/sep./2024	GC 001145	P16380	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$15,388.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$1,140.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$2,841.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$1,991.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$115,307.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,665.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$15,388.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$1,140.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	\$0.00	\$2,841.00
				8220-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	Desc: DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	\$0.00	\$1,991.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$115,307.00
							143,332.00	143,332.00
13/sep./2024	GD 001263	P16381	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$6,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1263	\$15,388.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1263	\$1,140.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1263	\$2,841.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1263	\$1,991.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$115,307.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$6,665.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$15,388.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,140.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$2,841.00
				8240-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,991.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1263	\$0.00	\$115,307.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1263	\$6,665.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1263	\$15,388.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1263	\$1,140.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GD 001263	P16381	Gasto Devengado	5116-1711	ESTIMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1263	\$2,841.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1263	\$115,307.00	\$0.00
				5115-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1263	\$1,991.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$6,665.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,140.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1263	\$0.00	\$15,388.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GD Folio: 1263	\$0.00	\$2,841.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GD Folio: 1263	\$0.00	\$1,991.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1263	\$0.00	\$115,307.00
							286,664.00	286,664.00
13/sep./2024	GE 001254	P16382	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1254	\$6,665.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1254	\$15,388.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1254	\$1,140.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$2,841.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1254	\$1,991.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1254	\$115,307.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$6,665.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$15,388.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$1,140.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$2,841.00
				8250-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$1,991.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1254	\$0.00	\$115,307.00
							143,332.00	143,332.00
13/sep./2024	GP 001250	C04252	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$6,665.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$15,388.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1250	\$1,140.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1250	\$2,841.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1250	\$1,991.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1250	\$115,307.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$6,665.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$15,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001250	C04252	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$1,140.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$2,841.00
				8260-561-101001-380-	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$1,991.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1250	\$0.00	\$115,307.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1250	\$0.00	\$139,911.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ANDRES AVILA LIRA	\$0.00	\$3,421.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1250	\$6,665.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1250	\$1,140.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1250	\$15,388.00	\$0.00
				2111-6-1711	ESTÍMULOS POR PRODUCTIVIDAD Y EFICIENCIA	GP Folio: 1250	\$2,841.00	\$0.00
				2111-5-1597	DÍAS ECONÓMICOS NO DISFRUTADOS	GP Folio: 1250	\$1,991.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1250	\$115,307.00	\$0.00
							286,664.00	286,664.00
13/sep./2024	GC 001146	P16387	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,682.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$10,410.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$484.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$32,066.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,682.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	\$10,410.00
				8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$484.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	\$32,066.00
							44,642.00	44,642.00
13/sep./2024	GD 001264	P16388	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$1,682.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$10,410.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$484.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$32,066.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$1,682.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$10,410.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$484.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GD Folio: 1264	\$0.00	\$32,066.00
5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$1,682.00	\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GD 001264	P16388	Gasto Devengado	5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	GD Folio: 1264	\$10,410.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1264	\$484.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1264	\$32,066.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$484.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1264	\$0.00	\$10,410.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1264	\$0.00	\$1,682.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GD Folio: 1264	\$0.00	\$32,066.00
							89,284.00	89,284.00
13/sep./2024	GE 001255	P16389	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1255	\$1,682.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1255	\$10,410.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1255	\$484.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1255	\$32,066.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1255	\$0.00	\$1,682.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GE Folio: 1255	\$0.00	\$10,410.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1255	\$0.00	\$484.00
8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GE Folio: 1255	\$0.00	\$32,066.00				
							44,642.00	44,642.00
13/sep./2024	GP 001251	C04255	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1251	\$1,682.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1251	\$10,410.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1251	\$484.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1251	\$32,066.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$1,682.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$10,410.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$484.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	GP Folio: 1251	\$0.00	\$32,066.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1251	\$0.00	\$43,998.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	RAFAEL CASTILLO GUERRERO	\$0.00	\$644.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1251	\$484.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1251	\$10,410.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1251	\$1,682.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1251	\$32,066.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							89,284.00	89,284.00
13/sep./2024	GD 001265	P16403	Gasto Devengado	8250-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1265	\$313,050.68	\$0.00
				8240-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GD Folio: 1265	\$0.00	\$313,050.68
				1235-4-6141	División de Terrenos y Construcción de Obras de Urbanización en Proceso	GD Folio: 1265	\$313,050.68	\$0.00
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GD Folio: 1265	\$0.00	\$313,050.68
13/sep./2024	GE 001256	P16404	Gasto Ejercido	8260-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1256	\$313,050.68	\$0.00
				8250-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1256	\$0.00	\$313,050.68
13/sep./2024	GP 001252	C04263	Gasto Pagado	8270-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1252	\$313,050.68	\$0.00
				8260-512-504024-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1252	\$0.00	\$313,050.68
				2113-001471	JOSE ENRIQUE DOMINGUEZ VAZQUEZ	GP Folio: 1252	\$313,050.68	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1252	\$0.00	\$313,050.68
						626,101.36	626,101.36	
13/sep./2024	GE 001257	P16407	Gasto Ejercido	8260-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1257	\$449,678.45	\$0.00
				8250-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GE Folio: 1257	\$0.00	\$449,678.45
						449,678.45	449,678.45	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	GP 001253	C04264	Gasto Pagado	8270-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1253	\$449,678.45	\$0.00
				8260-512-504025-510-	DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN POR CONTRATO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO G. Capital	GP Folio: 1253	\$0.00	\$449,678.45
				2113-000823	OSCAR YUNEL DOMINGUEZ PARGAS	GP Folio: 1253	\$449,678.45	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1253	\$0.00	\$449,678.45
							899,356.90	899,356.90
13/sep./2024	000000	I00573		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE AGOSTO	\$53,892.96	\$0.00
				4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 16 AL 31 DE AGOSTO	\$0.00	\$53,892.96
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
							215,571.84	215,571.84
13/sep./2024	000000	C04325		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$8.70	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DEL 1 AL 13 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.	\$0.00	\$8.70
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8.70
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$8.70	\$0.00
							52.20	52.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	D00156		8270-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$730.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$195.50	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$2,498.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$469.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$314.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$700.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$219.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$830.99	\$0.00
				8270-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$697.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	COMPROBACION DE GASTOS EROGADOS FINANZAS MES DE SEPTIEMBRE 2024.	\$0.00	\$6,653.49
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.99	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.50	\$0.00
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	D00156		8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.99
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.00
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8220-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8220-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.50
				8220-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.99	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.50	\$0.00
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.99



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	D00156		8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8240-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8240-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.50
				8240-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				5137-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$195.50	\$0.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.99	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				5139-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				5129-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,166.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.50
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,328.99
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$830.99	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	D00156		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,498.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$469.00	\$0.00
				8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$697.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$195.50	\$0.00
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.99
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00
				8250-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8250-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.50
				8250-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$314.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$830.99
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,498.00
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$469.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	D00156		8260-111-301001-510-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$697.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$219.00
				8260-111-101001-310-	VIÁTICOS ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.50
				8260-111-101001-310-	IMPUESTOS Y DERECHOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$730.00
				2112-1-3921	IMPUESTOS Y DERECHOS	Movimiento Directo Automático	\$730.00	\$0.00
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$1,166.00	\$0.00
				2112-1-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	Movimiento Directo Automático	\$219.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$314.00	\$0.00
				2112-1-3751	VIÁTICOS ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$195.50	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$3,328.99	\$0.00
				2112-1-2941	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO	Movimiento Directo Automático	\$700.00	\$0.00
							39,920.94	39,920.94
13/sep./2024	000000	D00158		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION GASTOS FENAFRE 2024	\$400,000.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$400,000.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$400,000.00	\$0.00
							2,400,000.00	2,400,000.00
13/sep./2024	000000	D00159		8270-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION DEL PAGO DE PERSONAL DE APOYO EN FENFRE 2024 (LIMPIEZA)	\$500,000.00	\$0.00
				1123-01-583	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	SILVIA EUGENIA HERNANDEZ MARQUEZ	\$0.00	\$500,000.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8220-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	000000	D00159		8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8240-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
				8250-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				8260-111-101002-B10-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500,000.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$500,000.00	\$0.00
							3,000,000.00	3,000,000.00
13/sep./2024	CO 000354	P16524	Cancelación Compra	8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,313.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,313.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,313.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 354 Factura: CFRI 972, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,313.40
							-2,626.80	-2,626.80
13/sep./2024	OC 000243	P16525	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,313.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,313.40
							-1,313.40	-1,313.40
13/sep./2024	CO 004859	P16656	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$993.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$993.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4859 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$993.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4859 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$993.86
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4859 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$993.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4859 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$993.86
							2,981.58	2,981.58
13/sep./2024	CO 004860	P16657	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4860 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4860 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004860	P16657	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4860 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4860 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$604.75
							1,814.25	1,814.25
13/sep./2024	CO 004861	P16658	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4861 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4861 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.37
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4861 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,128.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4861 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,128.37
							3,385.11	3,385.11
13/sep./2024	CO 004862	P16659	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4862 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4862 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.91
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4862 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,088.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4862 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,088.91
							3,266.73	3,266.73
13/sep./2024	CO 004863	P16660	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4863 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.67
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4863 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$1,392.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4863 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$1,392.67
							4,178.01	4,178.01
13/sep./2024	CO 004864	P16661	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4864 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.38	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004864	P16661	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4864 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.38
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4864 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,108.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4864 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,108.38
							15,325.14	15,325.14
13/sep./2024	CO 004865	P16662	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,477.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,477.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4865 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,477.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4865 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,477.24
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4865 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$5,477.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4865 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$5,477.24
13/sep./2024	CO 004866	P16663	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,785.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,785.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4866 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,785.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4866 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,785.71
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4866 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$11,785.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4866 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$11,785.71
13/sep./2024	CO 004867	P16664	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,629.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4867 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,629.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4867 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.59
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4867 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,629.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4867 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,629.59
13/sep./2024	CO 004868	P16665	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,080.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,080.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004868	P16665	Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4868 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,080.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4868 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,080.39
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4868 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$7,080.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4868 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$7,080.39
13/sep./2024	CO 004869	P16666	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4869 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4869 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.83
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4869 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$2,495.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4869 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$2,495.83
13/sep./2024	CO 004870	P16667	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,592.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4870 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,592.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4870 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.52
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4870 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,592.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4870 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,592.52
13/sep./2024	CO 004871	P16668	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,223.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,223.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4871 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,223.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4871 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,223.57
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4871 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$4,223.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4871 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$4,223.57



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004872	P16669	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4872 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4872 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.01
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4872 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$3,917.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4872 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$3,917.01
							11,751.03	11,751.03
13/sep./2024	CO 004873	P16670	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,822.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,822.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4873 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,822.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4873 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,822.88
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4873 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$25,822.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	GD Compra : 4873 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	\$25,822.88
							77,468.64	77,468.64
13/sep./2024	CO 004874	P16671	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,589.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,589.40
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4874 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,589.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4874 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,589.40
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4874 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,589.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4874 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,589.40
							7,768.20	7,768.20
13/sep./2024	CO 004875	P16672	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,530.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,530.10
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,530.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4875 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,530.10
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4875 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,530.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4875 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,530.10



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							4,590.30	4,590.30
13/sep./2024	CO 004876	P16673	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,566.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,566.31
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4876 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,566.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4876 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,566.31
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4876 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,566.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4876 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,566.31
							10,698.93	10,698.93
13/sep./2024	CO 004877	P16674	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.84
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4877 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4877 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4877 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,235.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4877 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,235.84
							3,707.52	3,707.52
13/sep./2024	CO 004878	P16675	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,214.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,214.75
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4878 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,214.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4878 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,214.75
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4878 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$13,214.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4878 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$13,214.75
							39,644.25	39,644.25
13/sep./2024	CO 004879	P16676	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,000.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.44
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4879 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,000.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4879 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.44
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4879 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,000.44	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004879	P16676	Compra	2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4879 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,000.44
							3,001.32	3,001.32
13/sep./2024	CO 004880	P16677	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,239.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,239.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4880 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,239.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4880 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,239.08
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4880 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,239.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4880 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,239.08
13/sep./2024	CO 004881	P16678	Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.96
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4881 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4881 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4881 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$666.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4881 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$666.96
13/sep./2024	CO 004882	P16679	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,049.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,049.84
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4882 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,049.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4882 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,049.84
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4882 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$5,049.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4882 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$5,049.84
13/sep./2024	CO 004883	P16680	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.75
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4883 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4883 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.75



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
13/sep./2024	CO 004883	P16680	Compra	5131-3121	GAS	GD Compra : 4883 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$3,870.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4883 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$3,870.75
							11,612.25	11,612.25
13/sep./2024	CO 004884	P16681	Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.72
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4884 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4884 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.72
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4884 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,095.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4884 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,095.72
							3,287.16	3,287.16
16/sep./2024	GP 000486	C04337	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 486	-\$3,087.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 486	-\$9,579.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 486	-\$1,636.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 486	\$0.00	-\$3,087.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 486	\$0.00	-\$9,579.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 486	\$0.00	-\$1,636.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 486	\$0.00	-\$13,580.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 486	\$0.00	-\$722.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 486	-\$3,087.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	-\$1,636.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 486	-\$9,579.00	\$0.00
							-28,604.00	-28,604.00
16/sep./2024	GE 000489	P16592	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 489	-\$3,087.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 489	-\$9,579.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 489	-\$1,636.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 489	\$0.00	-\$3,087.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
16/sep./2024	GE 000489	P16592	Cancelación Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 489	\$0.00	-\$9,579.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 489	\$0.00	-\$1,636.00
							-14,302.00	-14,302.00
16/sep./2024	GD 000489	P16593	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	-\$3,087.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	-\$9,579.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	-\$1,636.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	\$0.00	-\$3,087.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	\$0.00	-\$9,579.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 489	\$0.00	-\$1,636.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 489	-\$3,087.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 489	-\$9,579.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 489	-\$1,636.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 489	\$0.00	-\$3,087.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 489	\$0.00	-\$1,636.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 489	\$0.00	-\$9,579.00
							-28,604.00	-28,604.00
16/sep./2024	GC 000451	P16594	Cancelación Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	-\$3,087.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$9,579.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$1,636.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	-\$3,087.00
				8220-512-502001-710-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$9,579.00
				8220-512-502001-710-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$1,636.00
							-14,302.00	-14,302.00
17/sep./2024	GD 001269	P16520	Gasto Devengado	8240-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GC	\$4,252,326.00	\$0.00
				8220-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GC	\$0.00	\$4,252,326.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	GD 001269	P16520	Gasto Devengado	8250-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GD Folio: 1269	\$4,252,326.00	\$0.00
				8240-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GD Folio: 1269	\$0.00	\$4,252,326.00
				5222-4247	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 1269	\$4,252,326.00	\$0.00
				2115-4247	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS	GD Folio: 1269	\$0.00	\$4,252,326.00
17/sep./2024	GE 001260	P16521	Gasto Ejercido	8260-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GE Folio: 1260	\$4,252,326.00	\$0.00
				8250-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GE Folio: 1260	\$0.00	\$4,252,326.00
17/sep./2024	GP 001256	C04331	Gasto Pagado	8270-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GP Folio: 1256	\$4,252,326.00	\$0.00
				8260-512-501003-310-	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS G. Corriente	GP Folio: 1256	\$0.00	\$4,252,326.00
				2115-4247	TRANSFERENCIAS AL SIAPAF PARA SERVICIOS BASICOS	GP Folio: 1256	\$4,252,326.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1256	\$0.00	\$4,252,326.00
						8,504,652.00	8,504,652.00	
17/sep./2024	000000	I00575		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$148.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,491.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$42,030.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,703.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$30,660.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,914.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,086.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,420.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,274.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,529.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,403.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,030.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,408.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,703.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$914.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,248.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,123.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,842.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$320.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,885.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,682.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,638.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$943.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,051.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$295.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,268.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,800.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,086.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,274.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,408.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,703.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,842.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,086.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,274.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,408.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,703.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,842.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,274.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,842.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,703.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$8,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,274.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,842.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,703.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,086.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$8,086.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$3,420.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,274.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,529.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,403.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,030.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$6,408.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$11,703.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$914.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,248.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,123.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,842.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$320.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$4,400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$2,682.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$943.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,051.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$295.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,268.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,800.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,086.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,420.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,274.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,529.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,403.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,030.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,408.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,703.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$914.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,248.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,123.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100575		8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,842.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$320.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,682.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$943.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,051.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$295.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,268.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,800.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
							435,784.00	435,784.00
17/sep./2024	000000	100576		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,816.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$46.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$447.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$137.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$823.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$401.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$688.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	100576		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$447.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$137.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$823.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$401.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$688.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$447.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$137.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$823.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$401.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$688.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
17/sep./2024	000000	I00576		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$46.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$46.00	\$0.00
17/sep./2024	000000	D00165		1111-01-009	JAZMIN ALEJANDRA DIAZ ARROYO	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE CAJA, POR REASIGNACION DE FONDO DE CAJA	\$0.00	\$2,000.00
				1111-01-011	ERIKA RIVERA HERNANDEZ	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE SALDO EN CUENTAS DE CAJA, POR REASIGNACION DE FONDO DE CAJA	\$2,000.00	\$0.00
						2,000.00	2,000.00	
18/sep./2024	OC 002835	P16514	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$71,386.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$71,386.00
						71,386.00	71,386.00	
18/sep./2024	CO 004850	P16515	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4850 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$71,386.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4850 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$71,386.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4850 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$71,386.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4850 Factura: 7CFD, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$71,386.00
						142,772.00	142,772.00	
18/sep./2024	PP 004027	P16516	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 4027	\$71,386.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4850, Pago Programado: 4027	\$0.00	\$71,386.00
						71,386.00	71,386.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	PA 002030	C04329	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2030	\$71,386.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$71,386.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2030	\$71,386.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2030	\$0.00	\$71,386.00
							142,772.00	142,772.00
18/sep./2024	OC 002836	P16517	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$1,880.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
18/sep./2024	CO 004851	P16518	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4851 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,880.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4851 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,880.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4851 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,880.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4851 Factura: 1WV8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
18/sep./2024	PP 004028	P16519	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4851, Pago Programado: 4028	\$1,880.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4851, Pago Programado: 4028	\$0.00	\$1,880.00
							1,880.00	1,880.00
18/sep./2024	PA 002031	C04330	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2031	\$1,880.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$1,880.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2031	\$1,880.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2031	\$0.00	\$1,880.00
							3,760.00	3,760.00
18/sep./2024	000000	C04333		2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PAGO DE RETENCIONES DE ISR SOBRE SUELDOS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2024	\$3,268,702.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA	\$0.00	\$3,268,702.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,268,702.00	3,268,702.00
18/sep./2024	000000	100577		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,190.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,369.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,740.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,633.40	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,760.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,560.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,865.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,520.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$23,777.30
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,252.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,629.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,138.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$909.00
				4149-06	SEÑAL DE SANGRE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,224.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$273.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100577		4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$167.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$234.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$125.30
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,417.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$819.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$727.30
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.60
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$741.30
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$288.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$321.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$90.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$693.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,865.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,520.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,777.30	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,252.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,629.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,138.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100577		8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8120-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,520.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,777.30
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100577		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,138.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,865.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100577		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,252.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,138.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100577		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$23,777.30	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$23,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100577		1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,138.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,777.30
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,520.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,865.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$23,520.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$1,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$23,777.30	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,252.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,629.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,138.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$909.00	\$0.00
				8140-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,224.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100577		8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$273.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$419.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$167.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$234.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$125.30	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$97.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,417.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$819.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$727.30	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$89.60	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$741.30	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$288.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$321.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$90.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$693.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,865.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,520.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$23,777.30
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,252.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,629.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	I00577		8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,138.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$909.00
				8150-44-06	SEÑAL DE SANGRE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,224.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$273.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$167.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$234.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$125.30
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,417.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$819.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$727.30
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.60
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$741.30
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$288.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$321.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$90.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$693.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							397,011.60	397,011.60
18/sep./2024	000000	I00578		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,398.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$109,108.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$554.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,685.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100578		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,901.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,892.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,313.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$15,839.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,093.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,619.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,718.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,685.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,901.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,313.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,839.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$43,093.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,619.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,718.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,685.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,901.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,839.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,093.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,619.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,718.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$15,839.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$11,685.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$14,901.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$43,093.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,619.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,313.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$28,718.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,839.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,685.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,901.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,093.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,619.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,718.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
18/sep./2024	000000	100578		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$11,685.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$14,901.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,892.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,313.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$15,839.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$43,093.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,619.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$28,718.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,685.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,901.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,892.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,313.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$15,839.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,093.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,619.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,718.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$554.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$554.00	\$0.00
							507,010.00	507,010.00
18/sep./2024	000000	100600		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$74,282.52	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$74,282.52
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$74,282.52	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,282.52
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$74,282.52	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,282.52
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$74,282.52	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$74,282.52



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							297,130.08	297,130.08
19/sep./2024	GD 000767	P16522	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 767	-\$21,344.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 767	\$0.00	-\$21,344.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 767	-\$21,344.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 767	\$0.00	-\$21,344.00
							-42,688.00	-42,688.00
19/sep./2024	GC 000726	P16523	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$21,344.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$21,344.00
							-21,344.00	-21,344.00
19/sep./2024	CO 000554	P16526	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,280.72	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,280.72
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,280.72	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 554 Factura: CFRI 1242, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,280.72
							-50,561.44	-50,561.44
19/sep./2024	OC 000441	P16527	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$25,280.72	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$25,280.72
							-25,280.72	-25,280.72
19/sep./2024	CO 001036	P16528	Cancelación Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$33,162.80	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$33,162.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$33,162.80	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1036 Factura: CFRI 1814, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$33,162.80
							-66,325.60	-66,325.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
19/sep./2024	OC 000820	P16529	Cancelación Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$33,162.80	\$0.00				
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$33,162.80				
										-33,162.80	-33,162.80	
19/sep./2024	CO 001223	P16530	Cancelación Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,887.40	\$0.00				
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,984.24	\$0.00				
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$892.00	\$0.00				
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,092.47	\$0.00				
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$24,339.79	\$0.00				
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,887.40				
				8220-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,984.24				
				8220-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$892.00				
				8220-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,092.47				
				8220-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$24,339.79				
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$15,887.40	\$0.00				
				8250-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$10,984.24	\$0.00				
				8250-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$892.00	\$0.00				
				8250-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,092.47	\$0.00				
				8250-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$24,339.79	\$0.00				
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$15,887.40				
				8240-111-304008-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$10,984.24				
				8240-111-305003-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$892.00				
				8240-111-305004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,092.47				
				8240-111-305005-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$24,339.79				
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$57,195.90	\$0.00				
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1223 Factura: CFRI 457, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$57,195.90				
											-171,587.70	-171,587.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 001252	P16531	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,812.25	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,812.25
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,812.25	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1252 Factura: CGUA-1370, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,812.25
19/sep./2024	OC 001019	P16532	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,812.25	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,812.25
19/sep./2024	CO 001253	P16533	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,256.02	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,256.02
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,256.02	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1253 Factura: CGUA-1371, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,256.02
19/sep./2024	OC 001020	P16534	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,256.02	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,256.02
19/sep./2024	CO 001306	P16535	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,138.59	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,138.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,138.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1306 Factura: F 9206, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,138.59
19/sep./2024	OC 001021	P16536	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,138.59	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,138.59



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,138.59	-3,138.59
19/sep./2024	CO 001569	P16537	Cancelación Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,343.40	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,343.40
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,343.40	\$0.00
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,343.40
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,343.40	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1569 Factura: CFRI-2105, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,343.40
							-4,030.20	-4,030.20
19/sep./2024	CO 002832	P16538	Cancelación Compra	8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,869.90	\$0.00
				8220-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,869.90
				8250-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,869.90	\$0.00
				8240-561-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,869.90
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,869.90	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 2832 Factura: CFRI-2836, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,869.90
							-14,609.70	-14,609.70
19/sep./2024	CO 003019	P16539	Cancelación Compra	8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8220-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				8250-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				8240-561-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$574.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3019 Factura: CFRI-2422, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$574.75
							-1,724.25	-1,724.25
19/sep./2024	CO 003266	P16540	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,278.20	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,278.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 003266	P16540	Cancelación Compra	8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,278.20	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,278.20
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,278.20	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3266 Factura: CFRI-3010, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,278.20
							-3,834.60	-3,834.60
19/sep./2024	GP 001211	C04332	Cancelación Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	-\$4,503.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	-\$19,029.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	-\$914.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	-\$55,039.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	\$0.00	-\$4,503.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	\$0.00	-\$19,029.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	\$0.00	-\$914.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1211	\$0.00	-\$55,039.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1211	\$0.00	-\$75,107.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	HECTOR JESUS ALCALA GUTIERREZ	\$0.00	-\$4,378.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1211	-\$914.00	\$0.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1211	-\$19,029.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1211	-\$4,503.00	\$0.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	GP Folio: 1211	-\$55,039.00	\$0.00
							-158,970.00	-158,970.00
19/sep./2024	GE 001215	P16541	Cancelación Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	-\$4,503.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	-\$19,029.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	-\$914.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	-\$55,039.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	\$0.00	-\$4,503.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	\$0.00	-\$19,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	GE 001215	P16541	Cancelación Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	\$0.00	-\$914.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1215	\$0.00	-\$55,039.00
						-79,485.00	-79,485.00	
19/sep./2024	GD 001223	P16542	Cancelación Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	-\$4,503.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	-\$19,029.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	-\$914.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	-\$55,039.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$4,503.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$19,029.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$914.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$55,039.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1223	-\$4,503.00	\$0.00
				5113-1322	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	Cancelación GD Folio: 1223	-\$19,029.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	Cancelación GD Folio: 1223	-\$914.00	\$0.00
				5115-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1223	-\$55,039.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$914.00
				2111-3-1322	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$19,029.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$4,503.00
				2111-5-1522	LIQUIDACIONES	Cancelación GD Folio: 1223	\$0.00	-\$55,039.00
						-158,970.00	-158,970.00	
19/sep./2024	GC 001123	P16543	Cancelación Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	-\$4,503.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	-\$19,029.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	-\$914.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	-\$55,039.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	-\$4,503.00
				8220-561-101001-380-	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO G. Corriente	Desc: GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	\$0.00	-\$19,029.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	GC 001123	P16543	Cancelación Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	-\$914.00
				8220-561-101001-380-	LIQUIDACIONES G. Corriente	Desc: LIQUIDACIONES	\$0.00	-\$55,039.00
						-79,485.00	-79,485.00	
19/sep./2024	CO 003321	P16544	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,708.48	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,708.48
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,708.48	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,708.48
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,708.48	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 3321 Factura: CFRI-3079, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,708.48
						-17,125.44	-17,125.44	
19/sep./2024	CO 004590	P16545	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,108.38	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,108.38
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,108.38	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,108.38
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,108.38	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4590 Factura: CGUA-2647, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,108.38
						-15,325.14	-15,325.14	
19/sep./2024	CO 004591	P16546	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,477.24	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,477.24
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,477.24	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,477.24
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$5,477.24	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4591 Factura: CGUA-2648, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$5,477.24
						-16,431.72	-16,431.72	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 004592	P16547	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,785.71	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,785.71
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,785.71	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,785.71
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$11,785.71	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4592 Factura: CGUA-2673, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$11,785.71
							-35,357.13	-35,357.13
19/sep./2024	CO 004593	P16548	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,629.59	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,629.59
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,629.59	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,629.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,629.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4593 Factura: CGUA-2674, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,629.59
							-7,888.77	-7,888.77
19/sep./2024	CO 004594	P16549	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,080.39	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,080.39
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,080.39	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,080.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$7,080.39	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4594 Factura: CGUA-2716, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$7,080.39
							-21,241.17	-21,241.17
19/sep./2024	CO 004595	P16550	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,495.83	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,495.83
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,495.83	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,495.83



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 004595	P16550	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$2,495.83	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4595 Factura: CGUA-2717, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$2,495.83
						-7,487.49	-7,487.49	
19/sep./2024	CO 004596	P16551	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,592.52	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,592.52
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,592.52	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,592.52
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,592.52	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4596 Factura: CGUA-2727, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,592.52
		-10,777.56	-10,777.56					
19/sep./2024	CO 004597	P16552	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,223.57	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,223.57
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,223.57	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,223.57
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$4,223.57	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4597 Factura: CGUA-2766, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$4,223.57
		-12,670.71	-12,670.71					
19/sep./2024	CO 004598	P16553	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,917.01	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,917.01
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,917.01	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,917.01
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,917.01	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4598 Factura: CGUA-2767, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,917.01
		-11,751.03	-11,751.03					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 004600	P16554	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,822.88	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,822.88
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,822.88	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,822.88
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$25,822.88	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4600 Factura: CGUA-2768, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$25,822.88
							-77,468.64	-77,468.64
19/sep./2024	CO 004602	P16555	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,088.91	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,088.91
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,088.91	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,088.91
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,088.91	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4602 Factura: CGUA-2783, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,088.91
							-3,266.73	-3,266.73
19/sep./2024	CO 004604	P16556	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,392.67	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.67
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,392.67	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.67
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,392.67	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4604 Factura: CGUA-2784, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,392.67
							-4,178.01	-4,178.01
19/sep./2024	CO 004608	P16557	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$993.86	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$993.86
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$993.86	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$993.86



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 004608	P16557	Cancelación Compra	5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$993.86	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4608 Factura: CFRI-4081, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$993.86
							-2,981.58	-2,981.58
19/sep./2024	CO 004609	P16558	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$604.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$604.75
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$604.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$604.75
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$604.75	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4609 Factura: CFRI-4082, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$604.75
			-1,814.25	-1,814.25				
19/sep./2024	CO 004612	P16559	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,128.37	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,128.37
				8250-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,128.37	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,128.37
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$1,128.37	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 4612 Factura: CFRI-4083, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$1,128.37
			-3,385.11	-3,385.11				
19/sep./2024	CO 001254	P16560	Cancelación Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,138.59	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GC CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,138.59
				8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,138.59	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,138.59
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	-\$3,138.59	\$0.00
				2112-1-000807	CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	Cancelación GD Compra : 1254 Factura: CGUA-1372, 807 CAMPANITA GAS DE ZACATECAS, S.A DE C.V.	\$0.00	-\$3,138.59
			-9,415.77	-9,415.77				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 000330	P16561	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,313.94	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,313.94
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,313.94	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 330 Factura: F 8644, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,313.94
19/sep./2024	OC 000220	P16562	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,313.94	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,313.94
19/sep./2024	CO 001172	P16563	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$690.89	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$690.89
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$690.89	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1172 Factura: F 8913, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$690.89
19/sep./2024	OC 000950	P16564	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$690.89	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$690.89
19/sep./2024	CO 001910	P16565	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,167.44	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,167.44
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,167.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1910 Factura: F 10573, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,167.44
19/sep./2024	OC 001643	P16566	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$3,167.44	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$3,167.44



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-3,167.44	-3,167.44
19/sep./2024	CO 001916	P16567	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,476.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,476.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,476.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1916 Factura: F 10752, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,476.80
							-2,953.60	-2,953.60
19/sep./2024	OC 001651	P16568	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,476.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,476.80
							-1,476.80	-1,476.80
19/sep./2024	CO 001917	P16569	Cancelación Compra	8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$624.80	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$624.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$624.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1917 Factura: F 10753, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$624.80
							-1,249.60	-1,249.60
19/sep./2024	OC 001652	P16570	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$624.80	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$624.80
							-624.80	-624.80
19/sep./2024	CO 001918	P16571	Cancelación Compra	8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,283.68	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,283.68
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,283.68	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1918 Factura: F 10754, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,283.68
							-2,567.36	-2,567.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	OC 001653	P16572	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,283.68	\$0.00
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,283.68
							-1,283.68	-1,283.68
19/sep./2024	CO 001919	P16573	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,760.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,760.80
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,760.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1919 Factura: F 10845, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,760.80
							-3,521.60	-3,521.60
19/sep./2024	OC 001654	P16574	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$1,760.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$1,760.80
							-1,760.80	-1,760.80
19/sep./2024	CO 001920	P16575	Cancelación Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,146.39	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,146.39
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$4,146.39	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1920 Factura: 10846, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$4,146.39
							-8,292.78	-8,292.78
19/sep./2024	OC 001655	P16576	Cancelación Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$4,146.39	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$4,146.39
							-4,146.39	-4,146.39
19/sep./2024	CO 001921	P16577	Cancelación Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$863.36	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	Cancelación GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$863.36
				5126-2611	GASOLINA	Cancelación GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$863.36	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 1921 Factura: F 10866, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$863.36



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-1,726.72	-1,726.72
19/sep./2024	OC 001656	P16578	Cancelación Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	-\$863.36	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	-\$863.36
							-863.36	-863.36
19/sep./2024	CO 004585	P16579	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,589.40	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,589.40
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,589.40	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,589.40
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,589.40	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4585 Factura: F 13544, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,589.40
							-7,768.20	-7,768.20
19/sep./2024	CO 004586	P16580	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,530.10	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,530.10
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,530.10	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,530.10
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,530.10	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4586 Factura: F 13545, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,530.10
							-4,590.30	-4,590.30
19/sep./2024	CO 004587	P16581	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,566.31	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,566.31
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,566.31	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,566.31
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,566.31	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4587 Factura: F 13546, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,566.31
							-10,698.93	-10,698.93
19/sep./2024	CO 004588	P16582	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,235.84	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 004588	P16582	Cancelación Compra	8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,235.84
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,235.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,235.84
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,235.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4588 Factura: F 13547, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,235.84
						-3,707.52	-3,707.52	
19/sep./2024	CO 004589	P16583	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$13,214.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$13,214.75
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$13,214.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$13,214.75
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$13,214.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4589 Factura: F 13548, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$13,214.75
		-39,644.25	-39,644.25					
19/sep./2024	CO 004780	P16584	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,870.75	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,870.75
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,870.75	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,870.75
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$3,870.75	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4780 Factura: F 13626, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$3,870.75
		-11,612.25	-11,612.25					
19/sep./2024	CO 004781	P16585	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,000.44	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,000.44
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,000.44	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,000.44
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,000.44	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4781 Factura: F 13622, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,000.44
		-3,001.32	-3,001.32					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	CO 004782	P16586	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$666.96	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$666.96
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$666.96	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$666.96
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$666.96	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4782 Factura: F 13624, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$666.96
							-2,000.88	-2,000.88
19/sep./2024	CO 004783	P16587	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$5,049.84	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$5,049.84
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$5,049.84	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$5,049.84
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$5,049.84	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4783 Factura: F 13625, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$5,049.84
							-15,149.52	-15,149.52
19/sep./2024	CO 004784	P16588	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,095.72	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,095.72
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,095.72	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,095.72
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$1,095.72	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4784 Factura: F 13627, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$1,095.72
							-3,287.16	-3,287.16
19/sep./2024	CO 004785	P16589	Cancelación Compra	8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,239.08	\$0.00
				8220-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GC GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,239.08
				8250-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,239.08	\$0.00
				8240-512-501001-310-	GAS G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,239.08
				5131-3121	GAS	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	-\$2,239.08	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	Cancelación GD Compra : 4785 Factura: F 13623, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	-\$2,239.08



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							-6,717.24	-6,717.24
19/sep./2024	000000	D00160		2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$1,573.42	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$544.00	\$0.00
				2117-02-01-002	ISR SOBRE ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$1,168.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$1,573.42
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$544.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$1,168.00
				2117-02-01-003	ISR SOBRE HONORARIOS	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$21,278.32	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$21,278.32
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$79,268.21	\$0.00
				2117-02-01-004	IVA RETENIDO	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$79,268.21
				2117-02-01-005	IVA ARRENDAMIENTO	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$13,536.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$13,536.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$498,840.00	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$498,840.00
				2117-02-01-007	ISR REGIMEN DE CONFIANZA	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$69,136.71	\$0.00
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$69,136.71
				3252-01	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$2,899,097.02	\$0.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	ASIENTO DE AJUSTE DE CORRECCION DE SALDOS	\$0.00	\$2,899,097.02
							3,584,441.68	3,584,441.68
19/sep./2024	GD 000768	P16590	Cancelación Gasto Devengado	8250-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 768	-\$24,824.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 768	\$0.00	-\$24,824.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Cancelación GD Folio: 768	-\$24,824.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Cancelación GD Folio: 768	\$0.00	-\$24,824.00
							-49,648.00	-49,648.00
19/sep./2024	GC 000727	P16591	Cancelación Gasto Comprometido	8240-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	-\$24,824.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	-\$24,824.00
							-24,824.00	-24,824.00
19/sep./2024	000000	I00579		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,228.70	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,630.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$37,875.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$84,974.64	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$29,049.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,070.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,648.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,586.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,325.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,880.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,371.20
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,712.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,908.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,758.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$562.00
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,203.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$520.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$54,916.90
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,538.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,824.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,092.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,764.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$850.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,819.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,220.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,404.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,053.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,888.50
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$195.80
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,847.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,639.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$576.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$642.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$180.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,386.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,586.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,371.20	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,712.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,908.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,758.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,916.90	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,538.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,092.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,819.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,888.50	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.20
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,916.90
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,819.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,371.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,712.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,908.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,538.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,092.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,819.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,888.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$14,586.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$54,916.90	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,819.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,916.90
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$195.80	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,639.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$576.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$642.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$180.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,386.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$14,586.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,325.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$2,880.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$17,371.20	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,712.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$3,908.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$7,758.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$1,203.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$520.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$54,916.90	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,538.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$1,824.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,092.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$10,764.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$850.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$847.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,819.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,220.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,404.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,053.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$2,888.50	\$0.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$195.80
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,639.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$576.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$642.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$180.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,386.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,586.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,325.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,880.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,371.20
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,712.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,758.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,203.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$520.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$54,916.90
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,538.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100579		8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,824.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,092.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,764.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$850.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,819.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,220.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,404.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,053.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,888.50
							784,497.36	784,497.36
19/sep./2024	000000	100580		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,650.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,741.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$330.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,366.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,562.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$486.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,176.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$967.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,561.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	100580		8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,366.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,562.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$486.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$603.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,176.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$967.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,561.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,366.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,562.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$486.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,176.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$967.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,561.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
19/sep./2024	000000	I00580		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$330.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$330.00	\$0.00
							40,534.00	40,534.00
19/sep./2024	000000	E00135		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$440,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$440,000.00
19/sep./2024	000000	C04419		1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,528,400.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,528,400.00
19/sep./2024	000000	C04420		1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,018,118.91	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,018,118.91
19/sep./2024	000000	C04421		1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$1,822,368.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,822,368.00
19/sep./2024	000000	C04422		1129-04	SECRETARIA DE FINANZAS	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$2,560,000.00	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$2,560,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	C04334		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$31,316.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$31,316.00
							31,316.00	31,316.00
20/sep./2024	000000	C04335		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR DE ZAC SEMANA 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
20/sep./2024	000000	C04336		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO MERCANTIL SEMANA 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00
20/sep./2024	GC 001149	P16595	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,776.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,776.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,900.00
							49,676.00	49,676.00
20/sep./2024	GD 001270	P16596	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$7,077.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$69,520.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1270	\$0.00	\$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1270	\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1270	\$7,077.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1270	\$0.00	\$69,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1270	\$0.00	\$7,077.00
							153,194.00	153,194.00
20/sep./2024	GE 001261	P16597	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1261	\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1261	\$7,077.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$69,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GE 001261	P16597	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1261	\$0.00	\$7,077.00
							76,597.00	76,597.00
20/sep./2024	GP 001257	C04338	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1257	\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1257	\$7,077.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1257	\$0.00	\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1257	\$0.00	\$7,077.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1257	\$0.00	\$76,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1257	\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1257	\$7,077.00	\$0.00
				153,194.00	153,194.00			
20/sep./2024	GP 001257	C04339	Cancelación Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1257	-\$69,520.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1257	-\$7,077.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1257	\$0.00	-\$69,520.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GP Folio: 1257	\$0.00	-\$7,077.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1257	\$0.00	-\$76,597.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1257	-\$69,520.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1257	-\$7,077.00	\$0.00
				-153,194.00	-153,194.00			
20/sep./2024	GE 001261	P16598	Cancelación Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1261	-\$69,520.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1261	-\$7,077.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1261	\$0.00	-\$69,520.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GE Folio: 1261	\$0.00	-\$7,077.00
							-76,597.00	-76,597.00
20/sep./2024	GD 001270	P16599	Cancelación Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1270	-\$69,520.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1270	-\$7,077.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GD 001270	P16599	Cancelación Gasto Devengado	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1270	\$0.00	-\$69,520.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Cancelación GD Folio: 1270	\$0.00	-\$7,077.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	Cancelación GD Folio: 1270	-\$69,520.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Cancelación GD Folio: 1270	-\$7,077.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	Cancelación GD Folio: 1270	\$0.00	-\$69,520.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Cancelación GD Folio: 1270	\$0.00	-\$7,077.00
							-153,194.00	-153,194.00
20/sep./2024	GD 001271	P16600	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$44,776.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1271	\$4,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$44,776.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1271	\$0.00	\$4,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1271	\$44,776.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1271	\$4,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1271	\$0.00	\$44,776.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1271	\$0.00	\$4,900.00
							99,352.00	99,352.00
20/sep./2024	GE 001262	P16601	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1262	\$44,776.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1262	\$4,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1262	\$0.00	\$44,776.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1262	\$0.00	\$4,900.00
							49,676.00	49,676.00
20/sep./2024	GP 001258	C04340	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1258	\$44,776.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1258	\$4,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1258	\$0.00	\$44,776.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1258	\$0.00	\$4,900.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$3,580.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$4,366.00
							\$0.00	\$2,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001258	C04340	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$2,853.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1258	\$0.00	\$3,920.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1258	\$0.00	\$6,386.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$5,375.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	FRANCISCO REYES BAUTISTA	\$0.00	\$3,291.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1258	\$44,776.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1258	\$4,900.00	\$0.00
							99,352.00	99,352.00
20/sep./2024	GC 001150	P16602	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$6,027.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$6,027.00
							6,027.00	6,027.00
20/sep./2024	GD 001272	P16603	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1272	\$6,027.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1272	\$0.00	\$6,027.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1272	\$6,027.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1272	\$0.00	\$6,027.00
							12,054.00	12,054.00
20/sep./2024	GE 001263	P16604	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1263	\$6,027.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1263	\$0.00	\$6,027.00
							6,027.00	6,027.00
20/sep./2024	GP 001259	C04341	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1259	\$6,027.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1259	\$0.00	\$6,027.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1259	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1259	\$0.00	\$558.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$1,320.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	FELICIANO RECENDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$1,348.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001259	C04341	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1259	\$6,027.00	\$0.00
							12,054.00	12,054.00
20/sep./2024	GC 001151	P16605	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$335,315.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$20,900.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$335,315.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$20,900.00
							356,215.00	356,215.00
20/sep./2024	GD 001273	P16606	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1273	\$335,315.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1273	\$20,900.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$335,315.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1273	\$0.00	\$20,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1273	\$335,315.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1273	\$20,900.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1273	\$0.00	\$335,315.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1273	\$0.00	\$20,900.00
							712,430.00	712,430.00
20/sep./2024	GE 001264	P16607	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1264	\$335,315.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1264	\$20,900.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1264	\$0.00	\$335,315.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1264	\$0.00	\$20,900.00
							356,215.00	356,215.00
20/sep./2024	GP 001260	C04342	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1260	\$335,315.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1260	\$20,900.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1260	\$0.00	\$335,315.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1260	\$0.00	\$20,900.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1260	\$0.00	\$255,176.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1260	\$0.00	\$44,217.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1260	\$0.00	\$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1260	\$0.00	\$40,253.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001260	C04342	Gasto Pagado	2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1260	\$0.00	\$4,438.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1260	\$335,315.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1260	\$20,900.00	\$0.00
							712,430.00	712,430.00
20/sep./2024	GC 001152	P16608	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$164,771.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$97,824.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$164,771.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$97,824.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
20/sep./2024	GD 001274	P16609	Gasto Devengado				269,795.00	269,795.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$164,771.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1274	\$97,824.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1274	\$7,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$97,824.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1274	\$0.00	\$7,200.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1274	\$164,771.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1274	\$97,824.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1274	\$7,200.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1274	\$0.00	\$164,771.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1274	\$0.00	\$97,824.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1274	\$0.00	\$7,200.00
							539,590.00	539,590.00
20/sep./2024	GE 001265	P16610	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1265	\$164,771.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1265	\$97,824.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1265	\$7,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1265	\$0.00	\$164,771.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GE 001265	P16610	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1265	\$0.00	\$97,824.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1265	\$0.00	\$7,200.00
							269,795.00	269,795.00
20/sep./2024	GP 001261	C04343	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1261	\$164,771.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1261	\$97,824.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1261	\$7,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1261	\$0.00	\$164,771.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1261	\$0.00	\$97,824.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1261	\$0.00	\$7,200.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1261	\$0.00	\$22,979.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1261	\$0.00	\$88,995.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1261	\$0.00	\$100,014.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1261	\$0.00	\$26,438.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1261	\$0.00	\$717.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1261	\$0.00	\$19,719.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1261	\$0.00	\$4,019.91
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$6,913.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1261	\$164,771.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1261	\$97,824.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1261	\$7,200.00	\$0.00
							539,590.00	539,590.00
20/sep./2024	GC 001153	P16611	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,632.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,500.00
							45,867.00	45,867.00
20/sep./2024	GD 001275	P16612	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$29,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1275	\$12,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GD 001275	P16612	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$3,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1275	\$0.00	\$3,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1275	\$29,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1275	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1275	\$3,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1275	\$0.00	\$29,632.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1275	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1275	\$0.00	\$3,500.00
							91,734.00	91,734.00
20/sep./2024	GE 001266	P16613	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1266	\$29,632.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1266	\$12,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1266	\$3,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1266	\$0.00	\$29,632.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1266	\$0.00	\$12,735.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1266	\$0.00	\$3,500.00
							45,867.00	45,867.00
20/sep./2024	GP 001262	C04344	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1262	\$29,632.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$12,735.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1262	\$3,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$29,632.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$12,735.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1262	\$0.00	\$3,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$1,763.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1262	\$0.00	\$4,325.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1262	\$0.00	\$3,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$274.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$0.00	\$767.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1262	\$29,632.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001262	C04344	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1262	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1262	\$3,500.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$1,841.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$3,581.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$4,350.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,441.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$3,846.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$3,228.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$1,767.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,560.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1262	\$0.00	\$2,125.00
							91,734.00	91,734.00
20/sep./2024	GC 001154	P16614	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$262,990.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,427.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$69,300.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$262,990.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,427.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$69,300.00
							410,717.00	410,717.00
20/sep./2024	GD 001276	P16615	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$262,990.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1276	\$78,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1276	\$69,300.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$262,990.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$78,427.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1276	\$0.00	\$69,300.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1276	\$262,990.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1276	\$78,427.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1276	\$69,300.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1276	\$0.00	\$262,990.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1276	\$0.00	\$78,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO		
							DEBE	HABER	
20/sep./2024	GD 001276	P16615	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1276	\$0.00	\$69,300.00	
							821,434.00	821,434.00	
20/sep./2024	GE 001267	P16616	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1267	\$262,990.00	\$0.00	
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1267	\$78,427.00	\$0.00	
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1267	\$69,300.00	\$0.00	
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1267	\$0.00	\$262,990.00	
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1267	\$0.00	\$78,427.00	
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1267	\$0.00	\$69,300.00	
								410,717.00	410,717.00
20/sep./2024	GP 001263	C04345	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1263	\$262,990.00	\$0.00	
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1263	\$78,427.00	\$0.00	
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1263	\$69,300.00	\$0.00	
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$262,990.00	
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$78,427.00	
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1263	\$0.00	\$69,300.00	
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1263	\$0.00	\$6,811.00	
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1263	\$0.00	\$100,284.00	
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1263	\$0.00	\$235,939.00	
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1263	\$0.00	\$23,248.00	
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1263	\$0.00	\$3,958.22	
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1263	\$0.00	\$31,577.00	
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1263	\$0.00	\$2,556.00	
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1263	\$0.00	\$2,608.78	
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$3,735.00	
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1263	\$262,990.00	\$0.00	
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1263	\$78,427.00	\$0.00	
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1263	\$69,300.00	\$0.00	
								821,434.00	821,434.00
				20/sep./2024	000000	E00136		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	E00136		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 38 DEL 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$413,271.04
							413,271.04	413,271.04
20/sep./2024	GC 001155	P16617	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$26,692.00	\$0.00
				8240-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$321,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$117,228.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$26,692.00
				8220-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$321,000.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$117,228.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
20/sep./2024	000000	I00581		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,274.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,146.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,791.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,470.13	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,117.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,110.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,358.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$657.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,644.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,840.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,264.50
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,640.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,998.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,132.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,526.85
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$960.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$836.00
				4143-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,245.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,857.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4151-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$495.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,590.00
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,604.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,873.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,664.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,010.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,214.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$191.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$676.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,131.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,180.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,199.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,580.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,278.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,973.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$340.10
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$231.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,847.50
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,200.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,937.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,974.10
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$243.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,033.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,012.10
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$681.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$759.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,638.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,358.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,644.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,640.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,132.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,526.85	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8120-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,857.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,604.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,873.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,973.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,358.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,644.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,640.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,526.85
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,857.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,873.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,644.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,857.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$17,873.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,604.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,973.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,358.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,132.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$10,526.85	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$24,640.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,644.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,857.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,873.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,358.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,526.85
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,640.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,358.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$657.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,644.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,840.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,264.50	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$24,640.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,132.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$10,526.85	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$960.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$836.00	\$0.00
				8140-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$1,245.00	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$17,857.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$495.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,590.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,604.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$17,873.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,664.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,010.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$8,214.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$191.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$676.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,131.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,199.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$6,580.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$1,278.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$5,973.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$340.10	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$231.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,847.50	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,200.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,937.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,974.10	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$243.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,033.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,012.10	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$681.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$759.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$213.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,638.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,358.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$657.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,644.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,840.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,264.50
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,640.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,132.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,526.85
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$960.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$836.00
				8150-43-09-0006	PERMISO PARA MOVIMIENTO DE ESCOMBRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,245.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,857.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-51-01-01-0006	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO ORIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$495.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,590.00
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,604.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,873.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,664.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,010.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,214.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$191.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$676.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,131.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,180.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,199.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,580.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,278.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,973.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100581		8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$340.10
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$231.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,847.50
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,200.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,937.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,974.10
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$243.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,033.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,012.10
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$681.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$759.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,638.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							694,438.52	694,438.52
20/sep./2024	GD 001277	P16618	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$26,692.00	\$0.00
				8250-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$321,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$117,228.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$26,692.00
				8240-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$321,000.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$117,228.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1277	\$0.00	\$1,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$26,692.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1277	\$321,000.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$117,228.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1277	\$1,500.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$26,692.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1277	\$0.00	\$321,000.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1277	\$0.00	\$117,228.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1277	\$0.00	\$1,500.00
							932,840.00	932,840.00
20/sep./2024	000000	100582		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,612.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,279.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	100582		4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,462.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$708.00
				4143-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$0.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,342.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,133.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,692.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,996.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,279.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8120-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,279.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	I00582		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,279.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,462.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$708.00	\$0.00
				8140-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,342.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,133.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$2,692.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$3,996.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,279.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,462.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$708.00
				8150-43-06-0001	SERVICIO PÚBLICO DE ALUMBRADO (DAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,342.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,133.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,692.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,996.00
							66,448.00	66,448.00
20/sep./2024	GE 001268	P16619	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1268	\$26,692.00	\$0.00
				8260-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1268	\$321,000.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1268	\$117,228.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1268	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1268	\$0.00	\$26,692.00
				8250-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1268	\$0.00	\$321,000.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1268	\$0.00	\$117,228.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1268	\$0.00	\$1,500.00
							466,420.00	466,420.00
20/sep./2024	GP 001264	C04346	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1264	\$26,692.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001264	C04346	Gasto Pagado	8270-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1264	\$321,000.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1264	\$117,228.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1264	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1264	\$0.00	\$26,692.00
				8260-111-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1264	\$0.00	\$321,000.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1264	\$0.00	\$117,228.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1264	\$0.00	\$1,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1264	\$0.00	\$36,092.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1264	\$0.00	\$107,283.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1264	\$0.00	\$218,303.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1264	\$0.00	\$49,827.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1264	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1264	\$0.00	\$42,202.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1264	\$0.00	\$3,046.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1264	\$0.00	\$1,278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$7,850.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1264	\$321,000.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1264	\$26,692.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1264	\$117,228.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1264	\$1,500.00	\$0.00
							932,840.00	932,840.00
20/sep./2024	000000	I00585		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	FONDO UNICO DE PARTICIPOACIONES	\$2,117,262.00	\$0.00
				4211-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	FONDO 10 ENTIDADES MENOS PIB	\$0.00	\$1,138,844.00
				4211-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	9/11 IEPS S/VENTAS DIESEL Y GASOLINAS	\$0.00	\$978,418.00
				8120-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,138,844.00	\$0.00
				8120-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$978,418.00	\$0.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138,844.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978,418.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$1,138,844.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$978,418.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138,844.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978,418.00
				8140-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$1,138,844.00	\$0.00
				8140-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$978,418.00	\$0.00
				8150-81-01-0006	FONDO COMPENSACIÓN 10 ENTIDADES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,138,844.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	I00585		8150-81-01-0007	9/11 DEL IEPS S/ VENTAS DE DIESEL Y GASOLINAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$978,418.00
							8,469,048.00	8,469,048.00
20/sep./2024	GC 001156	P16620	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,961.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,924.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,961.00
							39,885.00	39,885.00
20/sep./2024	GD 001278	P16621	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$19,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$19,961.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$19,924.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1278	\$0.00	\$19,961.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1278	\$19,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$19,961.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1278	\$0.00	\$19,924.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1278	\$0.00	\$19,961.00
							79,770.00	79,770.00
20/sep./2024	GE 001269	P16622	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1269	\$19,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1269	\$19,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1269	\$0.00	\$19,924.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1269	\$0.00	\$19,961.00
							39,885.00	39,885.00
20/sep./2024	GP 001265	C04347	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1265	\$19,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1265	\$19,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1265	\$0.00	\$19,924.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1265	\$0.00	\$19,961.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1265	\$0.00	\$1,548.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1265	\$0.00	\$13,646.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1265	\$0.00	\$19,152.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1265	\$0.00	\$2,288.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1265	\$0.00	\$2,391.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001265	C04347	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1265	\$0.00	\$180.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1265	\$19,924.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1265	\$19,961.00	\$0.00
							79,770.00	79,770.00
20/sep./2024	GC 001157	P16623	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$27,627.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,530.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,885.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,117.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,000.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,700.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$800.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$27,627.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,530.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,885.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,117.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,000.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,700.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$500.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$800.00
							190,810.00	190,810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GD 001279	P16624	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$27,627.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$46,530.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$34,885.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$7,117.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$2,000.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$9,700.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$800.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$27,627.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$34,885.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$7,117.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$2,000.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$9,700.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$500.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1279	\$0.00	\$800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1279	\$27,627.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1279	\$20,446.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1279	\$46,530.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1279	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$34,885.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1279	\$7,117.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1279	\$2,000.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GE 001270	P16625	Gasto Ejercido	8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$34,885.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$7,117.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$2,000.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$9,700.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$500.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1270	\$0.00	\$800.00
							190,810.00	190,810.00
20/sep./2024	GP 001266	C04348	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$27,627.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$46,530.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$34,885.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$7,117.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$2,000.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$9,700.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$800.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$27,627.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$34,885.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$12,244.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001266	C04348	Gasto Pagado	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$7,117.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$2,000.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$9,700.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$500.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1266	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$3,545.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$4,231.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$7,007.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$12,634.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$12,682.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$14,902.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$16,248.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$20,124.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$22,670.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1266	\$0.00	\$32,621.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1266	\$0.00	\$15,118.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1266	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1266	\$0.00	\$13,275.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1266	\$0.00	\$1,010.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1266	\$0.00	\$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,184.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1266	\$110,630.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1266	\$67,180.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1266	\$13,000.00	\$0.00
							381,620.00	381,620.00
20/sep./2024	GC 001158	P16626	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,421.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,421.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
							63,175.00	63,175.00
20/sep./2024	GD 001280	P16627	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$59,421.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$3,754.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GD 001280	P16627	Gasto Devengado	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$59,421.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1280	\$0.00	\$3,754.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1280	\$59,421.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$3,754.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1280	\$0.00	\$59,421.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1280	\$0.00	\$3,754.00
						126,350.00	126,350.00	
20/sep./2024	GE 001271	P16628	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1271	\$59,421.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1271	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1271	\$0.00	\$59,421.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1271	\$0.00	\$3,754.00
						63,175.00	63,175.00	
20/sep./2024	GP 001267	C04349	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1267	\$59,421.00	\$0.00
				8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1267	\$3,754.00	\$0.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1267	\$0.00	\$59,421.00
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1267	\$0.00	\$3,754.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1267	\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1267	\$0.00	\$45,277.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1267	\$0.00	\$6,504.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1267	\$0.00	\$7,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1267	\$0.00	\$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1267	\$0.00	\$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1267	\$59,421.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1267	\$3,754.00	\$0.00
						126,350.00	126,350.00	
				20/sep./2024	GC 001159	P16629	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-
8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,002.00					\$0.00
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00					\$36,603.00
8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00					\$12,002.00
		48,605.00	48,605.00					



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GD 001281	P16630	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1281	\$36,603.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1281	\$12,002.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$36,603.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1281	\$0.00	\$12,002.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1281	\$36,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1281	\$12,002.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1281	\$0.00	\$36,603.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1281	\$0.00	\$12,002.00
							97,210.00	97,210.00
20/sep./2024	GE 001272	P16631	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1272	\$36,603.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1272	\$12,002.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1272	\$0.00	\$36,603.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1272	\$0.00	\$12,002.00
							48,605.00	48,605.00
20/sep./2024	GP 001268	C04350	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1268	\$36,603.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1268	\$12,002.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1268	\$0.00	\$36,603.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1268	\$0.00	\$12,002.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1268	\$0.00	\$1,642.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1268	\$0.00	\$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1268	\$0.00	\$7,324.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1268	\$0.00	\$8,850.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1268	\$0.00	\$16,488.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1268	\$0.00	\$4,693.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1268	\$0.00	\$4,394.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1268	\$0.00	\$347.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1268	\$36,603.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1268	\$12,002.00	\$0.00
							97,210.00	97,210.00
20/sep./2024	GC 001160	P16632	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GC 001160	P16632	Gasto Comprometido	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,672.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,884.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,672.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
							66,275.00	66,275.00
20/sep./2024	GD 001282	P16633	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1282	\$3,672.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$14,884.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1282	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1282	\$0.00	\$3,672.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$0.00	\$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1282	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1282	\$0.00	\$11,622.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1282	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1282	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1282	\$14,884.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1282	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1282	\$3,672.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1282	\$3,216.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1282	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1282	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1282	\$0.00	\$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1282	\$0.00	\$11,622.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1282	\$0.00	\$3,672.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GD 001282	P16633	Gasto Devengado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1282	\$0.00	\$3,216.00
							132,550.00	132,550.00
20/sep./2024	GE 001273	P16634	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1273	\$3,672.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$14,884.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1273	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1273	\$0.00	\$3,672.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$0.00	\$14,884.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1273	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1273	\$0.00	\$11,622.00
20/sep./2024	GP 001269	C04351	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1269	\$3,672.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$14,884.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1269	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1269	\$0.00	\$3,672.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$0.00	\$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1269	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1269	\$0.00	\$11,622.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1269	\$0.00	\$4,195.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1269	\$0.00	\$6,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1269	\$0.00	\$40,061.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1269	\$0.00	\$6,121.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1269	\$0.00	\$338.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1269	\$0.00	\$7,128.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1269	\$0.00	\$533.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GP 001269	C04351	Gasto Pagado	2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,399.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1269	\$59,387.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1269	\$6,888.00	\$0.00
							132,550.00	132,550.00
20/sep./2024	000000	E00137		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$321,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$321,000.00
							321,000.00	321,000.00
20/sep./2024	OC 002844	P16688	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,460.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,460.00
							11,460.00	11,460.00
20/sep./2024	CO 004885	P16689	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4885 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,460.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4885 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,460.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4885 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,460.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4885 Factura: 100T, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,460.00
							22,920.00	22,920.00
20/sep./2024	PP 004036	P16690	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4885, Pago Programado: 4036	\$11,460.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4885, Pago Programado: 4036	\$0.00	\$11,460.00
							11,460.00	11,460.00
20/sep./2024	PA 002039	C04362	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$11,460.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$11,460.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$11,460.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2039	\$0.00	\$11,460.00
							22,920.00	22,920.00
20/sep./2024	GC 001183	P16825	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$111,735.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	GC 001183	P16825	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$111,735.00
							111,735.00	111,735.00
20/sep./2024	GD 001305	P16826	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1305	\$111,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1305	\$0.00	\$111,735.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1305	\$111,735.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1305	\$0.00	\$111,735.00
							223,470.00	223,470.00
20/sep./2024	GE 001296	P16827	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$111,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1296	\$0.00	\$111,735.00
							111,735.00	111,735.00
20/sep./2024	GP 001292	C04405	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$111,735.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1292	\$0.00	\$111,735.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1292	\$111,735.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1292	\$0.00	\$111,735.00
							223,470.00	223,470.00
20/sep./2024	OC 002880	P16866	Orden de Compra	8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,215.47	\$0.00
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,215.47
							1,215.47	1,215.47
20/sep./2024	CO 004922	P16867	Compra	8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: AC 2463, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,215.47	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4922 Factura: AC 2463, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,215.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4922 Factura: AC 2463, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,215.47	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4922 Factura: AC 2463, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,215.47
							2,430.94	2,430.94
20/sep./2024	000000	D00162		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$53,892.96	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$0.00	\$53,892.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	D00162		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	-\$53,892.96	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$53,892.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							53,892.96	53,892.96
20/sep./2024	000000	D00163		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$500.00	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$0.00	\$500.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	-\$500.00	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
20/sep./2024	000000	D00163		8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$500.00	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$500.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$500.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$500.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							500.00	500.00
21/sep./2024	000000	I00583		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
							6,000.00	6,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
22/sep./2024	000000	100584		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,600.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,600.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,600.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,600.00
							10,400.00	10,400.00
23/sep./2024	000000	100602		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,642.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,664.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$118,555.89	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$134,624.65	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$89,703.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,384.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$20,292.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$29,975.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$80,309.67
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,900.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,207.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$446.40
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,378.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$843.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,908.52
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,101.78
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,397.50
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$456.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,505.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,780.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,300.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$97,032.04
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,365.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,388.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,276.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,895.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,135.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$863.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$102.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$980.00
				4149-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,995.00
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$738.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,550.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,610.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,610.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,401.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$26,791.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,292.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,920.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,107.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,465.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$859.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,820.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,677.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,322.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,740.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,579.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,614.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$501.20
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,670.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,909.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$358.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,996.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,965.20
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				4143-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$684.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,309.67	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$446.40	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,378.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,908.52	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,397.50	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,780.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,032.04	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,365.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,895.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8120-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,791.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$19,465.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,740.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,579.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8120-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,309.67
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.40
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,378.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.52
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.50
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,032.04
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,895.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,791.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,465.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,740.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$446.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,378.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,397.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,908.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$26,791.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,365.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$19,465.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,579.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,740.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$80,309.67	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$97,032.04	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$25,895.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,378.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,791.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,465.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,740.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,309.67
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,032.04
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,895.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$80,309.67	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$16,900.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,207.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$446.40	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,378.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$843.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,908.52	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$4,101.78	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$16,397.50	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$456.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,505.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,780.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$7,300.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$97,032.04	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,365.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$3,388.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,276.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$25,895.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,135.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$863.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$102.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$980.00	\$0.00
				8140-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$1,995.00	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$738.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,550.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,610.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,610.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$1,401.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$26,791.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,292.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,920.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$19,465.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$859.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,820.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,677.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,322.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$19,740.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$3,579.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$3,614.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$501.20	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,670.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,909.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$358.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,996.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,965.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$684.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$80,309.67
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,900.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,207.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$446.40
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,378.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$843.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.52
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,101.78
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,397.50
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$456.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,505.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,780.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,300.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$97,032.04
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,365.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,388.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,276.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,895.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,135.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$863.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$102.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$980.00
				8150-44-07-0014	OTROS COMO CARPAS, MODULOS INFLABLES, BOTARGAS, EDECANES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,995.00
				8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$738.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,550.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,610.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,610.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,401.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$26,791.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,292.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,920.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,107.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,465.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$859.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,820.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,677.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,322.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,740.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,579.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,614.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$501.20
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,670.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,909.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$358.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,996.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,965.20
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100602		8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				8150-43-04-0024	IDENTIFICACION DE NO FALTAS ADMINISTRATIVAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$684.00
							1,747,449.16	1,747,449.16
23/sep./2024	000000	100603		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,086.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,995.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$949.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,745.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$454.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$784.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,031.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,331.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$638.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,047.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,047.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100603		1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,047.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,745.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$454.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$784.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,031.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,331.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$638.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,047.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,745.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$454.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$784.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,031.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,331.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$638.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,047.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$949.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$949.00	\$0.00
							56,865.00	56,865.00
23/sep./2024	000000	100604		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$53,892.96	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
23/sep./2024	000000	100604		4213-2-15	CONVENIO METROPOL	CONVENIO METROPOL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$53,892.96
				8120-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				1122-83	Convenios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8140-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8150-83-2-15	CONVENIO METROPOL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
							215,571.84	215,571.84
24/sep./2024	000000	100586		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$18,011.76	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$5,305.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$120,216.88	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$120,251.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$56,243.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$17,200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,157.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$869.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,001.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,565.78	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$240.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$64,161.75
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,622.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$271.50
				4141-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,357.50
				4143-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$205.60
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,112.74
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,180.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,920.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4143-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,512.62
				4143-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,023.15
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,518.50
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,250.00
				2117-02-04-002	10% UAZ	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$751.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,157.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$782.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$840.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,255.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4162-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,515.63
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,843.50
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$650.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$60,782.19
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$886.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,530.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$480.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,230.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,541.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$763.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$28,976.50
				4143-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,194.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,158.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,358.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,516.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,895.95
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,074.80
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$20,603.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,180.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,374.50
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$655.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,950.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,853.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$981.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$682.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,014.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$326.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$734.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$250.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$186.90
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,835.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,564.50
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,454.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$179.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,498.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,482.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$550.20
				4143-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,010.00
				4143-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,080.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$613.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$172.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,323.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,161.75	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,622.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				8120-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,357.50	\$0.00
				8120-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,180.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8120-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,518.50	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,157.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,782.19	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,530.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,976.50	\$0.00
				8120-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,358.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,895.95	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,074.80	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,603.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$14,374.50	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,014.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8120-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8120-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,161.75
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,622.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.50
				8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NUMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,180.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,518.50
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,782.19
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,976.50
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,895.95



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.80
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,603.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.50
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,014.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,357.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,180.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,518.50	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,157.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,530.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$28,976.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,895.95	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$20,603.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,374.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$9,014.00	\$0.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$3,074.80	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$11,622.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,358.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$64,161.75	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$60,782.19	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,180.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,518.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,976.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,895.95
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,603.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,014.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.80
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,622.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,161.75
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,782.19
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$240.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$64,161.75	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$11,622.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$271.50	\$0.00
				8140-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,357.50	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8140-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$205.60	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,112.74	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$9,180.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,920.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,512.62	\$0.00
				8140-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$1,023.15	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,518.50	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$2,250.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$7,157.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$782.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$840.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,255.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$2,515.63	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,843.50	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$60,782.19	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$886.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,530.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$480.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$2,230.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$2,541.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$763.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$28,976.50	\$0.00
				8140-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$1,194.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$2,158.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$8,358.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$6,516.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,895.95	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$3,074.80	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$20,603.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$5,180.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$14,374.50	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$655.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$1,950.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,853.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$981.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$682.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$9,014.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$326.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$734.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$250.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$186.90	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,835.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,564.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,454.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$179.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,498.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,482.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$550.20	\$0.00
				8140-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$1,010.00	\$0.00
				8140-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$4,080.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$613.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$172.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,323.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$240.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$64,161.75
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,622.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$271.50
				8150-41-03-0004	USO DE TERRENO A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,357.50
				8150-43-04-0001	CERTIFICACIÓN EN FORMAS IMPRESAS P/ TRÁMITES ADMINISTRATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$205.60
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,112.74
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,180.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,920.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-43-10-0002	AÑO POSTERIOR - RENOVACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,512.62
				8150-43-10-0008	VERIFICACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,023.15
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,518.50
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,250.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,157.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$782.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$840.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,255.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-61-02-10	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,515.63
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,843.50
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,782.19
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$886.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,530.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$480.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,230.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,541.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$763.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$28,976.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8150-43-13-0002	RENOVACIÓN PADRÓN MUNICIPAL DE COMERCIO Y SERVICIOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,194.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,158.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,358.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,516.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,895.95
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,074.80
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$20,603.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,180.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,374.50
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$655.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,950.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,853.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$981.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$682.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,014.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$326.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$734.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$250.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$186.90
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,835.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,564.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,454.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,498.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,482.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$550.20
				8150-43-01-0018	REFRIGERACION OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.00
				8150-43-01-0017	INSPECCIÓN DE PRODUCTOS CÁRNICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,080.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$613.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$172.20



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100586		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,323.00
							1,445,032.38	1,445,032.38
24/sep./2024	000000	100587		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$6,927.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$15,585.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$954.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,825.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$896.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,982.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,791.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$827.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,902.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	000000	100587		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,825.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$896.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,982.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$3,791.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$827.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$4,902.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,825.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$896.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,982.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,791.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$827.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,902.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$954.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$954.00	\$0.00
							98,634.00	98,634.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
24/sep./2024	OC 002881	P16868	Orden de Compra	8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$2,615.80	\$0.00
				8220-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$2,615.80
							2,615.80	2,615.80
24/sep./2024	CO 004923	P16869	Compra	8250-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4923 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.80
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4923 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$2,615.80	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4923 Factura: 13858, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$2,615.80
							5,231.60	5,231.60
24/sep./2024	OC 002882	P16870	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$1,628.93	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$1,628.93
							1,628.93	1,628.93
24/sep./2024	CO 004924	P16871	Compra	8250-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,628.93	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4924 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,628.93
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4924 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$1,628.93	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4924 Factura: 13863, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$1,628.93
							3,257.86	3,257.86
24/sep./2024	OC 002883	P16872	Orden de Compra	8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$796.63	\$0.00
				8220-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GC Producto: 3121000001 GAS	\$0.00	\$796.63
							796.63	796.63
24/sep./2024	CO 004925	P16873	Compra	8250-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4925 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$796.63	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GAS G. Corriente	GD Compra : 4925 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$796.63
				5131-3121	GAS	GD Compra : 4925 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$796.63	\$0.00
				2112-1-000060	GAS CAMPANITA SA DE CV	GD Compra : 4925 Factura: 13862, 60 GAS CAMPANITA SA DE CV	\$0.00	\$796.63
							1,593.26	1,593.26



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	OC 002837	P16635	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,708.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,708.00
						4,708.00	4,708.00	
25/sep./2024	CO 004852	P16636	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4852 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,708.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4852 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,708.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4852 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,708.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4852 Factura: 2F5V, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,708.00
						9,416.00	9,416.00	
25/sep./2024	PP 004029	P16637	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4852, Pago Programado: 4029	\$4,708.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4852, Pago Programado: 4029	\$0.00	\$4,708.00
						4,708.00	4,708.00	
25/sep./2024	PA 002032	C04352	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$4,708.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$4,708.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$4,708.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2032	\$0.00	\$4,708.00
						9,416.00	9,416.00	
25/sep./2024	OC 002838	P16638	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,876.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,876.00
						11,876.00	11,876.00	
25/sep./2024	CO 004853	P16639	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4853 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,876.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4853 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,876.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4853 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,876.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4853 Factura: 1CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,876.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							23,752.00	23,752.00
25/sep./2024	PP 004030	P16640	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4853, Pago Programado: 4030	\$11,876.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4853, Pago Programado: 4030	\$0.00	\$11,876.00
							11,876.00	11,876.00
25/sep./2024	PA 002033	C04353	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$11,876.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$11,876.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$11,876.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2033	\$0.00	\$11,876.00
							23,752.00	23,752.00
25/sep./2024	OC 002839	P16641	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$9,337.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$9,337.00
							9,337.00	9,337.00
25/sep./2024	CO 004854	P16642	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4854 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,337.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4854 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,337.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4854 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$9,337.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4854 Factura: 9CHP, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$9,337.00
							18,674.00	18,674.00
25/sep./2024	PP 004031	P16643	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4854, Pago Programado: 4031	\$9,337.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4854, Pago Programado: 4031	\$0.00	\$9,337.00
							9,337.00	9,337.00
25/sep./2024	PA 002034	C04354	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$9,337.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$9,337.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	PA 002034	C04354	Pago	2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$9,337.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2034	\$0.00	\$9,337.00
							18,674.00	18,674.00
25/sep./2024	OC 002840	P16644	Orden de Compra	8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,581.00	\$0.00
				8220-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,581.00
							5,581.00	5,581.00
25/sep./2024	CO 004855	P16645	Compra	8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4855 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,581.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4855 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,581.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4855 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,581.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4855 Factura: 2FU8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,581.00
							11,162.00	11,162.00
25/sep./2024	PP 004032	P16646	Programacion de Pago	8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4855, Pago Programado: 4032	\$5,581.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4855, Pago Programado: 4032	\$0.00	\$5,581.00
							5,581.00	5,581.00
25/sep./2024	PA 002035	C04355	Pago	8270-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$5,581.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$5,581.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$5,581.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2035	\$0.00	\$5,581.00
							11,162.00	11,162.00
25/sep./2024	OC 002841	P16647	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$11,048.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$11,048.00
							11,048.00	11,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	CO 004856	P16648	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4856 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,048.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4856 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,048.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4856 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$11,048.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4856 Factura: 463K, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$11,048.00
						22,096.00	22,096.00	
25/sep./2024	PP 004033	P16649	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4856, Pago Programado: 4033	\$11,048.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4856, Pago Programado: 4033	\$0.00	\$11,048.00
						11,048.00	11,048.00	
25/sep./2024	PA 002036	C04356	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$11,048.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$11,048.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$11,048.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2036	\$0.00	\$11,048.00
						22,096.00	22,096.00	
25/sep./2024	OC 002842	P16650	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$92.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$92.00
						92.00	92.00	
25/sep./2024	CO 004857	P16651	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4857 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4857 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4857 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$92.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4857 Factura: M413, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$92.00
						184.00	184.00	
25/sep./2024	PP 004034	P16652	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4857, Pago Programado: 4034	\$92.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4857, Pago Programado: 4034	\$0.00	\$92.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							92.00	92.00
25/sep./2024	PA 002037	C04357	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$92.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$92.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$92.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2037	\$0.00	\$92.00
							184.00	184.00
25/sep./2024	OC 002843	P16653	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$6,583.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$6,583.00
							6,583.00	6,583.00
25/sep./2024	CO 004858	P16654	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4858 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,583.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4858 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,583.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4858 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$6,583.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4858 Factura: 6CGH, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$6,583.00
							13,166.00	13,166.00
25/sep./2024	PP 004035	P16655	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4858, Pago Programado: 4035	\$6,583.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4858, Pago Programado: 4035	\$0.00	\$6,583.00
							6,583.00	6,583.00
25/sep./2024	PA 002038	C04358	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$6,583.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$6,583.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$6,583.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2038	\$0.00	\$6,583.00
							13,166.00	13,166.00
25/sep./2024	000000	I00588		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$23,666.05	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,053.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$43,975.21	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$65,213.45	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$40,698.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$9,250.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$8,208.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$386.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$386.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$386.50	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,258.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$33,702.62	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,025.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$14,283.28	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$430.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$17,851.46
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,996.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,317.50
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,159.50
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,293.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,931.39
				4151-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,500.00
				4143-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$502.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$342.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,208.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.50
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,445.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,005.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$93,259.92
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.28
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,538.50
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,147.50
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,360.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,440.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,342.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,697.50
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,086.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$14,650.45
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$25,881.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,776.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,158.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$477.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$780.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$545.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,374.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$870.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$232.70
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,632.50
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$745.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.70
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$166.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,391.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,376.70
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$262.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$292.00
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$82.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rpt.LibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		4143-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$630.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,851.46	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,317.50	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				8120-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8120-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,005.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,259.92	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.28	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.50	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,147.50	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$14,650.45	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,881.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,374.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,851.46
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,317.50
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,005.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,259.92
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.28
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.50
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.50
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,650.45
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,881.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,317.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,005.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.28	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,538.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,147.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$14,650.45	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$25,881.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,374.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$17,851.46	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$93,259.92	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,317.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,005.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.28
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,650.45
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,881.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00



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

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,851.46
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,259.92
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$430.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$17,851.46	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$8,996.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,317.50	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$1,159.50	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,293.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$2,931.39	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		8140-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,500.00	\$0.00
				8140-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$502.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$342.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$8,208.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$1,445.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$7,005.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$93,259.92	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.28	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,538.50	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$4,147.50	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$3,360.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$27,440.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$4,342.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,697.50	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,086.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$14,650.45	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$25,881.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,776.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$477.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$780.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$545.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$2,374.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$870.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$232.70	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,632.50	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$745.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,350.70	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$166.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,391.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$1,376.70	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$262.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$292.00	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$82.00	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$630.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$430.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$17,851.46
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,996.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,317.50
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,159.50
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,293.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,931.39
				8150-51-01-01-0005	ARRENDAMIENTO INMUEBLE MERCADO PONIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,500.00
				8150-43-13-0003	LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$502.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$342.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,208.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,445.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588		8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,005.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$93,259.92
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.28
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,538.50
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,147.50
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,360.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,440.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,342.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,697.50
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,086.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$14,650.45
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$25,881.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,776.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$477.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$780.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$545.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,374.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$870.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$232.70
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,632.50
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$745.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	100588	8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.70	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$166.40	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,391.00	
			8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,376.70	
			8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$262.00	
			8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$292.00	
			8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.00	
			8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$630.00	
						1,125,970.56	1,125,970.56	
25/sep./2024	000000	100589	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$10,027.00	\$0.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,593.00	
			4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00	
			4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$660.00	
			4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$360.00	
			4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,078.00	
			4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$422.00	
			4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,135.00	
			4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,044.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00	
			8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	
			8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00	
			8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00	
			8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00	
			8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00	
			8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00	
			8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00	
			8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00	
			8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00	
			8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00	
			8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00	
			8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00	
			8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00	
			8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00	
			1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00	
			1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	000000	I00589		1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$3,593.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$660.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$360.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,078.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$422.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,135.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$2,044.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,593.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$660.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$360.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,078.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$422.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,135.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,044.00
							40,108.00	40,108.00
25/sep./2024	GC 001163	P16691	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$1,139,344.28	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$1,139,344.28
							1,139,344.28	1,139,344.28
25/sep./2024	GD 001285	P16693	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1285	\$1,139,344.28	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	GD 001285	P16693	Gasto Devengado	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1285	\$0.00	\$1,139,344.28
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1285	\$1,139,344.28	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1285	\$0.00	\$1,139,344.28
							2,278,688.56	2,278,688.56
25/sep./2024	GE 001276	P16694	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1276	\$1,139,344.28	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1276	\$0.00	\$1,139,344.28
							1,139,344.28	1,139,344.28
25/sep./2024	GP 001272	C04363	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1272	\$1,139,344.28	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1272	\$0.00	\$1,139,344.28
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1272	\$1,139,344.28	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1272	\$0.00	\$1,139,344.28
							2,278,688.56	2,278,688.56
25/sep./2024	000000	C04390		1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	FONDO REVOLVENTE DIF MUNICIPAL	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/sep./2024	000000	C04392		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00
25/sep./2024	000000	C04393		1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	FONDO REVOLVENTE FINANZAS	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
25/sep./2024	000000	C04394		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	CANCELADO	\$0.00	\$0.00
							0.00	0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
25/sep./2024	CO 004926	P16874	Compra	8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$39,382.00	\$0.00
				8220-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GC ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,382.00
				8250-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4926 Factura: 65B8A3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$39,382.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO G. Corriente	GD Compra : 4926 Factura: 65B8A3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,382.00
				5132-3231	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	GD Compra : 4926 Factura: 65B8A3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$39,382.00	\$0.00
				2112-1-000012	ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	GD Compra : 4926 Factura: 65B8A3, 12 ARMANDO GALAVIZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$39,382.00
							118,146.00	118,146.00
26/sep./2024	000000	100590		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$31,664.19	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$834.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$78,915.80	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$118,098.68	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,360.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$19,340.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$200.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,340.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$21,909.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$27,117.25	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,062.25	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$21,106.00	\$0.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$13,633.36
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,984.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$905.46
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,900.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,098.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,758.00
				4143-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,440.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,649.08
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,694.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,582.00
				4162-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,600.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$18,640.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,400.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$772.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,870.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$228.00
				4143-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$206.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,558.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,376.50
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,203.00
				4162-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,956.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$177,906.91
				4149-07-0007	SONIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$652.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$52.00
				4143-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,932.50
				4143-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,829.12
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$380.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$982.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,425.50
				4143-12-0006	PERMISO EVENTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,067.00
				4143-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,034.99
				4151-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,436.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$654.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,278.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,037.00
				4143-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,629.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$114.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,017.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,924.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,158.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$296.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$286.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$416.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$390.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,668.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$937.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$178.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$465.40
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$213.60
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,265.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,788.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,701.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$332.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,782.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,753.40
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$628.80
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.80
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$196.80
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,512.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$200.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,633.36	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,984.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				8120-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18,649.08	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8120-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,640.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8120-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,558.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				8120-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$177,906.91	\$0.00
				8120-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8120-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8120-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,829.12	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,425.50	\$0.00
				8120-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8120-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,034.99	\$0.00
				8120-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8120-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,017.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,633.36
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,984.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,649.08
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,640.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,906.91
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,829.12
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.50
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.99
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$18,649.08	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,829.12	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,558.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,034.99	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,017.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,425.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$9,984.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$13,633.36	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$177,906.91	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$18,640.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,649.08
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,829.12
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.99
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,984.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,633.36
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,906.91
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,640.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$13,633.36	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$9,984.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$905.46	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,900.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,098.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,758.00	\$0.00
				8140-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$1,440.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$18,649.08	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$1,694.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,582.00	\$0.00
				8140-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$19,600.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$18,640.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$1,400.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$772.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$294.00	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$4,870.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$228.00	\$0.00
				8140-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$206.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,558.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,376.50	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,203.00	\$0.00
				8140-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$1,956.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$177,906.91	\$0.00
				8140-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$652.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$39.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$52.00	\$0.00
				8140-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$1,932.50	\$0.00
				8140-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$4,829.12	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$380.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$982.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,425.50	\$0.00
				8140-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,067.00	\$0.00
				8140-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$5,034.99	\$0.00
				8140-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$2,436.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$654.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$5,278.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,037.00	\$0.00
				8140-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$1,629.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$114.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,017.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,924.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,158.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$296.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$286.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$416.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$390.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$1,668.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$937.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$178.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$465.40	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$213.60	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$5,265.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,788.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$2,701.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$332.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,782.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$2,753.40	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$628.80	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$700.80	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$196.80	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,512.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$200.00	\$0.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$13,633.36
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,984.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$905.46
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,900.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,098.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,758.00
				8150-43-09-0002	PRÓRROGA PARA TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,440.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,649.08
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,694.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,582.00
				8150-61-02-03	MULTAS PROCEDIMIENTOS LEGALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,600.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$18,640.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,400.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$772.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$294.00
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,870.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$228.00
				8150-43-04-0018	CONSTANCIA DE NO SERVIDOR PUBLICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$206.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,558.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,376.50
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,203.00
				8150-61-02-13	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,956.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$177,906.91
				8150-44-07-0007	SONIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$652.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$52.00
				8150-43-03-0010	INHUMACIÓN CON GAVETA TAMAÑO EXTRAGRANDE ÁREA VERDE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,932.50
				8150-43-03-0004	INHUMACIÓN A PERPETUIDAD ADULTOS CON GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,829.12
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$380.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$982.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,425.50
				8150-43-12-0006	PERMISO EVENTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,067.00
				8150-43-14-0001	INSCRIPCIÓN DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,034.99
				8150-51-01-01-0002	ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,436.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$654.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,278.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,037.00
				8150-43-04-0007	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR PROTECCIÓN CIVIL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,629.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$114.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,017.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,924.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,158.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$296.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$286.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$416.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$390.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,668.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$937.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$178.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$465.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Utr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100590		8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$213.60
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,265.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,788.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,701.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$332.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,782.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,753.40
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$628.80
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.80
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$196.80
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,512.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$200.00
							1,515,789.68	1,515,789.68
26/sep./2024	000000	100591		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,220.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$12,188.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,907.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$506.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$10,782.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$610.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,383.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,609.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,408.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,923.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,213.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,893.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,782.00	\$0.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	100591		8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,893.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$10,782.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,213.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,893.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$10,782.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$610.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,383.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,609.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$5,408.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$12,923.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,213.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$8,893.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$10,782.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$610.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,383.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,609.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,408.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,923.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,213.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,893.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	I00591		8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$506.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$506.00	\$0.00
							173,814.00	173,814.00
26/sep./2024	OC 002856	P16748	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$4,647.60	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000001 ACUMULADORES	\$0.00	\$4,647.60
						4,647.60	4,647.60	
26/sep./2024	CO 004897	P16749	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: 6D6D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,647.60	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4897 Factura: 6D6D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,647.60
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4897 Factura: 6D6D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$4,647.60	\$0.00
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GD Compra : 4897 Factura: 6D6D, 1469 LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	\$0.00	\$4,647.60
						9,295.20	9,295.20	
26/sep./2024	PP 004048	P16750	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4897, Pago Programado: 4048	\$4,647.60	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4897, Pago Programado: 4048	\$0.00	\$4,647.60
						4,647.60	4,647.60	
26/sep./2024	PA 002051	C04382	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2051	\$4,647.60	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$4,647.60
				2112-1-001469	LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2051	\$4,647.60	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP LUIS FERNANDO HOROWICH MEDINA, Folio Pago: 2051	\$0.00	\$4,647.60
						9,295.20	9,295.20	



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
26/sep./2024	000000	C04396		1125-01-031	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	FONDO REVOLVENTE DE SECRETARIA PARTICULAR	\$30,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	\$0.00	\$30,000.00
							30,000.00	30,000.00
27/sep./2024	000000	I00592		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TERCERA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$17,540,033.94	\$0.00
				8270-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	POTENCIACION FEIEF	\$407,350.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DEL MES DE AGOSTO	\$2,019,449.90	\$0.00
				8270-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	APORTACIONES DE LOS PENSIONADOS Y JUBILADOS	\$60,735.62	\$0.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	CUOTAS DE LAS NOMINAS DEL MES DE AGOSTO	\$1,656,528.31	\$0.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	PRESTACIONES DE LAS NOMINAS DEL MES DE AGOSTO	\$49,696.23	\$0.00
				4211-01-0001	FONDO GENERAL	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	\$0.00	\$21,010,792.00
				4211-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	\$0.00	\$199,837.00
				4211-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	FONDO DE FISCALIZACION	\$0.00	\$491,968.00
				4211-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	FONDO DE COMPENSACION ISAN	\$0.00	\$31,197.00
				8120-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,010,792.00	\$0.00
				8120-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$199,837.00	\$0.00
				8120-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8120-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,010,792.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,837.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$21,010,792.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$199,837.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,010,792.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,837.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00
				8140-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$21,010,792.00	\$0.00
				8140-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$199,837.00	\$0.00
				8140-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$491,968.00	\$0.00
				8140-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$31,197.00	\$0.00
				8150-81-01-0001	FONDO GENERAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,010,792.00
				8150-81-01-0004	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$199,837.00
				8150-81-01-0005	FONDO DE FISCALIZACIÓN Y RECAUDACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$491,968.00
				8150-81-01-0008	FONDO DE COMPENSACIÓN DEL ISAN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$31,197.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100592		8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,019,449.90	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407,350.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019,449.90
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8220-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,350.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,019,449.90	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407,350.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019,449.90
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8240-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,350.00
				5292-4933	POTENCIACION FEIEF	Movimiento Directo Automático	\$407,350.00	\$0.00
				5114-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC	Movimiento Directo Automático	\$2,080,185.52	\$0.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,080,185.52
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,350.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,019,449.90	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$60,735.62	\$0.00
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$407,350.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019,449.90
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8250-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,350.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,019,449.90
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$60,735.62
				8260-561-101001-310-	POTENCIACION FEIEF G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$407,350.00
				2111-4-1414	APORTACIONES PATRONALES AL ISSSTEZAC.	Movimiento Directo Automático	\$2,080,185.52	\$0.00
				2115-4933	APORTACIONES O CUOTAS A ORGANISMOS NACIONALES	Movimiento Directo Automático	\$407,350.00	\$0.00
							99,372,853.60	99,372,853.60
27/sep./2024	000000	100593		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,623.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,160.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$48,475.69	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$87,804.63	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$26,426.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$28,970.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,692.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,693.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,694.82	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$11,714.73	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$7,296.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$13,360.45	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$1,710.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$2,134.00	\$0.00
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.60
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,905.41
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,509.10
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,071.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,851.00
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$743.50
				4143-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,908.52
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$944.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$888.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$147.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,350.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$11,856.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$436.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$281.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,903.50
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,694.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$39,583.45
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,716.38
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$593.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,683.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$386.50
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4169-1-04	RELACIONES EXTERIORES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$30,800.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,100.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,048.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,526.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,018.50
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$544.00
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,757.75
				4143-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,280.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$722.50
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,802.00
				4169-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,710.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$16,582.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,678.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,948.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,140.00
				4143-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,107.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$208.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$624.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,900.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$327.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$341.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$89.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$408.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$418.30
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,885.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,501.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,638.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,231.40
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,372.40
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$385.40
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,961.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,700.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,700.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,793.60	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,905.41	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,851.00	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8120-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,908.52	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,856.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,903.50	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,583.45	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,683.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,526.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8120-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,582.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8120-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$418.30	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,501.50	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,231.40	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,372.40	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$385.40	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.60
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,905.41
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,851.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.52
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,856.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.50
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,583.45
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,683.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,526.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,582.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.30
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.50
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.40



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.40
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.40
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$5,851.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$11,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,908.52	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,903.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,683.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$16,582.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$385.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,501.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,231.40	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,372.40	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,526.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$418.30	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$2,793.60	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,905.41	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$39,583.45	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,851.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.52
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,683.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,582.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.40
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.40
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,526.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.30
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.60
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,905.41
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,583.45
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$2,793.60	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,905.41	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$1,509.10	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,071.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$5,851.00	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$743.50	\$0.00
				8140-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$3,908.52	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$944.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$888.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$147.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$1,350.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$11,856.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$2,716.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$436.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$281.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$4,903.50	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$3,694.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$39,583.45	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$2,716.38	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$593.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,683.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$386.50	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$30,800.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$2,100.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$2,048.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$6,526.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,018.50	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$544.00	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$1,757.75	\$0.00
				8140-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$2,280.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$722.50	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$2,802.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$1,710.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$16,582.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,678.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$3,948.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$2,140.00	\$0.00
				8140-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$4,107.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$208.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$624.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,900.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$327.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$341.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$89.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$408.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$418.30	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$3,501.50	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,231.40	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$1,372.40	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$385.40	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$2,961.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,700.00	\$0.00
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.60
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,905.41
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,509.10
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,071.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,851.00
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$743.50
				8150-43-10-0007	AMPLIACIÓN ALCOHOLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,908.52
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$944.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$888.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$147.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,350.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,856.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$436.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$281.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,903.50
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,694.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$39,583.45
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,716.38
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$593.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,683.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$386.50
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-61-09-1-04	RELACIONES EXTERIORES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$30,800.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,100.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,048.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,526.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,018.50
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$544.00
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,757.75
				8150-43-04-0008	CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR ECOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,280.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$722.50
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,802.00
				8150-61-09-1-18-04-11	SERVICIO DE PROCURADURIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,710.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$16,582.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,678.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,948.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100593		8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,140.00
				8150-43-02-0011	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO FUERA DE EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,107.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$208.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$624.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,900.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$327.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$341.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$89.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$408.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$418.30
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,501.50
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,231.40
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,372.40
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$385.40
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,961.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,700.00
							1,069,823.84	1,069,823.84
27/sep./2024	000000	100594		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$4,136.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$72,684.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$12,682.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$9,769.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$507.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,358.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,404.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,714.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$24,435.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,608.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$27,707.00
				8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,769.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	100594		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,435.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,707.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,435.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,707.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$9,769.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$24,435.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$27,707.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,435.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,707.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$9,769.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$507.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$5,358.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$5,404.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$7,714.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$24,435.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$8,608.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$27,707.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	I00594		8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$9,769.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$507.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,358.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,404.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,714.00
				8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$24,435.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,608.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$27,707.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,682.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$12,682.00	\$0.00
							421,418.00	421,418.00
27/sep./2024	000000	C04359		2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	PAGO NOMINA 16 AL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,348.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	FELICIANO RECENDEZ FERNANDEZ	\$0.00	\$1,348.00
							1,348.00	1,348.00
27/sep./2024	GC 001161	P16682	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$40,413.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$5,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$80.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$40,413.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$5,400.00
				8220-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$80.00
							45,893.00	45,893.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001283	P16683	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1283	\$40,413.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1283	\$5,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1283	\$80.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1283	\$0.00	\$40,413.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1283	\$0.00	\$5,400.00
				8240-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1283	\$0.00	\$80.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1283	\$40,413.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1283	\$5,400.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1283	\$80.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1283	\$0.00	\$40,413.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1283	\$0.00	\$80.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1283	\$0.00	\$5,400.00
							91,786.00	91,786.00
27/sep./2024	GE 001274	P16684	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1274	\$40,413.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1274	\$5,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1274	\$80.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1274	\$0.00	\$40,413.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1274	\$0.00	\$5,400.00
				8250-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1274	\$0.00	\$80.00
							45,893.00	45,893.00
27/sep./2024	GP 001270	C04360	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1270	\$40,413.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1270	\$5,400.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1270	\$80.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1270	\$0.00	\$40,413.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1270	\$0.00	\$5,400.00
				8260-512-502001-710-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1270	\$0.00	\$80.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$3,580.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$3,527.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$4,366.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$2,951.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001270	C04360	Gasto Pagado	1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$3,894.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$3,684.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$2,951.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$3,291.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$2,916.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1270	\$0.00	\$3,920.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1270	\$0.00	\$5,962.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$4,851.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1270	\$40,413.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1270	\$80.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1270	\$5,400.00	\$0.00
							91,786.00	91,786.00
27/sep./2024	GC 001162	P16685	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,094.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
27/sep./2024	GD 001284	P16686	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1284	\$3,094.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1284	\$0.00	\$3,094.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1284	\$3,094.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1284	\$0.00	\$3,094.00
							6,188.00	6,188.00
27/sep./2024	GE 001275	P16687	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1275	\$3,094.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1275	\$0.00	\$3,094.00
							3,094.00	3,094.00
27/sep./2024	GP 001271	C04361	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1271	\$3,094.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1271	\$0.00	\$3,094.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	GP Folio: 1271	\$0.00	\$2,801.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SEGURIDAD PUBLICA	\$0.00	\$293.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1271	\$3,094.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							6,188.00	6,188.00
27/sep./2024	GC 001164	P16692	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$340,243.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,010.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$23,400.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$340,243.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,010.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$23,400.00
							367,653.00	367,653.00
27/sep./2024	GD 001286	P16695	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1286	\$340,243.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1286	\$4,010.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1286	\$23,400.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1286	\$0.00	\$340,243.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1286	\$0.00	\$4,010.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1286	\$0.00	\$23,400.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1286	\$340,243.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1286	\$23,400.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1286	\$4,010.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1286	\$0.00	\$340,243.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1286	\$0.00	\$4,010.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1286	\$0.00	\$23,400.00
							735,306.00	735,306.00
27/sep./2024	GE 001277	P16696	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1277	\$340,243.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1277	\$4,010.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1277	\$23,400.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1277	\$0.00	\$340,243.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001277	P16696	Gasto Ejercido	8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1277	\$0.00	\$4,010.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1277	\$0.00	\$23,400.00
							367,653.00	367,653.00
27/sep./2024	GP 001273	C04364	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1273	\$340,243.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1273	\$4,010.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1273	\$23,400.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1273	\$0.00	\$340,243.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1273	\$0.00	\$4,010.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1273	\$0.00	\$23,400.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1273	\$0.00	\$261,611.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1273	\$0.00	\$48,844.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1273	\$0.00	\$3,281.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1273	\$0.00	\$40,844.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1273	\$0.00	\$4,438.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA ACREEDITADOS	\$0.00	\$8,635.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1273	\$340,243.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1273	\$4,010.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1273	\$23,400.00	\$0.00
							735,306.00	735,306.00
27/sep./2024	000000	E00138		1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$440,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$440,000.00
27/sep./2024	000000	E00139		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$215,407.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	TRANSPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	\$0.00	\$215,407.00
27/sep./2024	GC 001165	P16697	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$164,771.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$96,456.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 001165	P16697	Gasto Comprometido	8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$4,480.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$7,200.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$32,336.00	\$0.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$164,771.00
				8220-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$96,456.00
				8220-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$4,480.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$7,200.00
				8220-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$32,336.00
							305,243.00	305,243.00
27/sep./2024	GD 001287	P16698	Gasto Devengado	8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1287	\$164,771.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1287	\$96,456.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1287	\$4,480.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1287	\$7,200.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1287	\$32,336.00	\$0.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$164,771.00
				8240-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$96,456.00
				8240-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$4,480.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$7,200.00
				8240-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1287	\$0.00	\$32,336.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1287	\$164,771.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1287	\$96,456.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1287	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1287	\$4,480.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1287	\$32,336.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1287	\$0.00	\$164,771.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1287	\$0.00	\$4,480.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1287	\$0.00	\$32,336.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1287	\$0.00	\$96,456.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001287	P16698	Gasto Devengado	2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1287	\$0.00	\$7,200.00
							610,486.00	610,486.00
27/sep./2024	GE 001278	P16699	Gasto Ejercido	8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1278	\$164,771.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1278	\$96,456.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1278	\$4,480.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1278	\$7,200.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1278	\$32,336.00	\$0.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$164,771.00
				8250-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$96,456.00
				8250-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$4,480.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$7,200.00
				8250-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1278	\$0.00	\$32,336.00
							305,243.00	305,243.00
27/sep./2024	OC 002845	P16700	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$74,864.30	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GC Producto: 3141000001 TELEFONIA TRADICIONAL	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
27/sep./2024	GP 001274	C04365	Gasto Pagado	8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1274	\$164,771.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1274	\$96,456.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1274	\$4,480.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1274	\$7,200.00	\$0.00
				8270-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1274	\$32,336.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1274	\$0.00	\$164,771.00
				8260-512-502001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1274	\$0.00	\$96,456.00
				8260-512-502001-710-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1274	\$0.00	\$4,480.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001274	C04365	Gasto Pagado	8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1274	\$0.00	\$7,200.00
				8260-512-502001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1274	\$0.00	\$32,336.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1274	\$0.00	\$23,931.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1274	\$0.00	\$87,197.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Folio: 1274	\$0.00	\$128,668.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1274	\$0.00	\$33,120.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1274	\$0.00	\$426.89
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1274	\$0.00	\$19,719.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1274	\$0.00	\$3,383.02
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PULBICA	\$0.00	\$8,798.09
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1274	\$164,771.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1274	\$4,480.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1274	\$32,336.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1274	\$96,456.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1274	\$7,200.00	\$0.00
							610,486.00	610,486.00
27/sep./2024	CO 004886	P16701	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: CDF1, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GD Compra : 4886 Factura: CDF1, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
				5131-3141	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	GD Compra : 4886 Factura: CDF1, 195 TELMEX	\$74,864.30	\$0.00
				2112-1-000195	TELMEX	GD Compra : 4886 Factura: CDF1, 195 TELMEX	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60
27/sep./2024	PP 004037	P16702	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4886, Pago Programado: 4037	\$74,864.30	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GE Compra : 4886, Pago Programado: 4037	\$0.00	\$74,864.30
							74,864.30	74,864.30
27/sep./2024	PA 002040	C04366	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2040	\$74,864.30	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL G. Corriente	GP TELMEX, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$74,864.30
				2112-1-000195	TELMEX	GP TELMEX, Folio Pago: 2040	\$74,864.30	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP TELMEX, Folio Pago: 2040	\$0.00	\$74,864.30
							149,728.60	149,728.60



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	OC 002846	P16703	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$5,691.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$5,691.00
						5,691.00	5,691.00	
27/sep./2024	CO 004887	P16704	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4887 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,691.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4887 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,691.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4887 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$5,691.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4887 Factura: L83G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$5,691.00
						11,382.00	11,382.00	
27/sep./2024	PP 004038	P16705	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4887, Pago Programado: 4038	\$5,691.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4887, Pago Programado: 4038	\$0.00	\$5,691.00
						5,691.00	5,691.00	
27/sep./2024	PA 002041	C04367	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2041	\$5,691.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2041	\$0.00	\$5,691.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2041	\$5,691.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2041	\$0.00	\$5,691.00
						11,382.00	11,382.00	
27/sep./2024	OC 002847	P16706	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$4,049.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$4,049.00
						4,049.00	4,049.00	
27/sep./2024	GC 001166	P16707	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$29,632.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,735.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$8,700.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 001166	P16707	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,873.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,398.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$29,632.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,735.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$8,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,873.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,398.00
							64,138.00	64,138.00
27/sep./2024	CO 004888	P16708	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4888 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,049.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4888 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,049.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4888 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$4,049.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4888 Factura: 264M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$4,049.00
							8,098.00	8,098.00
27/sep./2024	PP 004039	P16709	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4888, Pago Programado: 4039	\$4,049.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4888, Pago Programado: 4039	\$0.00	\$4,049.00
							4,049.00	4,049.00
27/sep./2024	GD 001288	P16710	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1288	\$29,632.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1288	\$12,735.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1288	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1288	\$8,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1288	\$8,873.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001288	P16710	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1288	\$2,398.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$29,632.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$12,735.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$1,800.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$8,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$8,873.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1288	\$0.00	\$2,398.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1288	\$29,632.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1288	\$12,735.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1288	\$8,700.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1288	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1288	\$2,398.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1288	\$8,873.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1288	\$0.00	\$29,632.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1288	\$0.00	\$2,398.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1288	\$0.00	\$8,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1288	\$0.00	\$12,735.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1288	\$0.00	\$8,700.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1288	\$0.00	\$1,800.00
27/sep./2024	PA 002042	C04368	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$4,049.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$4,049.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$4,049.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2042	\$0.00	\$4,049.00



Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y	24/oct./2024
hora de Impresión	12:14 p. m.

Page 2995



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001275	C04369	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1275	\$0.00	\$8,873.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,398.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,998.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$4,903.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$3,066.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$6,914.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$3,598.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$6,418.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$4,454.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,211.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,663.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,503.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,281.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$2,125.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$1,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$1,000.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1275	\$0.00	\$800.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1275	\$0.00	\$3,556.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1275	\$0.00	\$274.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	GP Folio: 1275	\$0.00	\$767.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,519.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1275	\$29,632.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1275	\$2,398.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1275	\$8,873.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1275	\$12,735.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1275	\$8,700.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1275	\$1,800.00	\$0.00
							128,276.00	128,276.00
27/sep./2024	OC 002848	P16712	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,143.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,143.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							3,143.00	3,143.00
27/sep./2024	CO 004889	P16713	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4889 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,143.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4889 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,143.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4889 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,143.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4889 Factura: 358M, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,143.00
							6,286.00	6,286.00
27/sep./2024	PP 004040	P16714	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4889, Pago Programado: 4040	\$3,143.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4889, Pago Programado: 4040	\$0.00	\$3,143.00
							3,143.00	3,143.00
27/sep./2024	PA 002043	C04370	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$3,143.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$3,143.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$3,143.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2043	\$0.00	\$3,143.00
							6,286.00	6,286.00
27/sep./2024	OC 002849	P16715	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,106.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,106.00
							7,106.00	7,106.00
27/sep./2024	CO 004890	P16716	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,106.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4890 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,106.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4890 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,106.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4890 Factura: 814G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,106.00
							14,212.00	14,212.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PP 004041	P16717	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 4041	\$7,106.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4890, Pago Programado: 4041	\$0.00	\$7,106.00
						7,106.00	7,106.00	
27/sep./2024	PA 002044	C04371	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$7,106.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$7,106.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$7,106.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2044	\$0.00	\$7,106.00
						14,212.00	14,212.00	
27/sep./2024	OC 002850	P16718	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$12,341.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$12,341.00
						12,341.00	12,341.00	
27/sep./2024	CO 004891	P16719	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4891 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,341.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4891 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,341.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4891 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$12,341.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4891 Factura: X204, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$12,341.00
						24,682.00	24,682.00	
27/sep./2024	PP 004042	P16720	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4891, Pago Programado: 4042	\$12,341.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4891, Pago Programado: 4042	\$0.00	\$12,341.00
						12,341.00	12,341.00	
27/sep./2024	PA 002045	C04372	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$12,341.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$12,341.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$12,341.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2045	\$0.00	\$12,341.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							24,682.00	24,682.00
27/sep./2024	OC 002851	P16721	Orden de Compra	8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$7,745.00	\$0.00
				8220-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$7,745.00
							7,745.00	7,745.00
27/sep./2024	CO 004892	P16722	Compra	8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4892 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,745.00	\$0.00
				8240-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4892 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,745.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4892 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$7,745.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4892 Factura: 0CGU, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$7,745.00
							15,490.00	15,490.00
27/sep./2024	PP 004043	P16723	Programacion de Pago	8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4892, Pago Programado: 4043	\$7,745.00	\$0.00
				8250-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4892, Pago Programado: 4043	\$0.00	\$7,745.00
							7,745.00	7,745.00
27/sep./2024	PA 002046	C04373	Pago	8270-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$7,745.00	\$0.00
				8260-111-101001-710-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$7,745.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$7,745.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2046	\$0.00	\$7,745.00
							15,490.00	15,490.00
27/sep./2024	OC 002852	P16724	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$122.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$122.00
							122.00	122.00
27/sep./2024	CO 004893	P16725	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4893 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$122.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4893 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$122.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	CO 004893	P16725	Compra	5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4893 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$122.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4893 Factura: 3YP2, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$122.00
							244.00	244.00
27/sep./2024	PP 004044	P16726	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4893, Pago Programado: 4044	\$122.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4893, Pago Programado: 4044	\$0.00	\$122.00
							122.00	122.00
27/sep./2024	PA 002047	C04374	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$122.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$122.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$122.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2047	\$0.00	\$122.00
							244.00	244.00
27/sep./2024	OC 002853	P16727	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$881.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$881.00
							881.00	881.00
27/sep./2024	CO 004894	P16728	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$881.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4894 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$881.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4894 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$881.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4894 Factura: 462A, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$881.00
							1,762.00	1,762.00
27/sep./2024	PP 004045	P16729	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 4045	\$881.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4894, Pago Programado: 4045	\$0.00	\$881.00
							881.00	881.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	PA 002048	C04375	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$881.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$881.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$881.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2048	\$0.00	\$881.00
27/sep./2024	OC 002854	P16730	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$3,578.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$3,578.00
27/sep./2024	CO 004895	P16731	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4895 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,578.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4895 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,578.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4895 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$3,578.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4895 Factura: PN72, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$3,578.00
27/sep./2024	PP 004046	P16732	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4895, Pago Programado: 4046	\$3,578.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4895, Pago Programado: 4046	\$0.00	\$3,578.00
27/sep./2024	PA 002049	C04376	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$3,578.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$3,578.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$3,578.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2049	\$0.00	\$3,578.00
27/sep./2024	OC 002855	P16733	Orden de Compra	8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$917.00	\$0.00
				8220-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$917.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							917.00	917.00
27/sep./2024	CO 004896	P16734	Compra	8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$917.00	\$0.00
				8240-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4896 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$917.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4896 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$917.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4896 Factura: 4CC8, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$917.00
							1,834.00	1,834.00
27/sep./2024	PP 004047	P16735	Programacion de Pago	8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 4047	\$917.00	\$0.00
				8250-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4896, Pago Programado: 4047	\$0.00	\$917.00
							917.00	917.00
27/sep./2024	PA 002050	C04377	Pago	8270-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2050	\$917.00	\$0.00
				8260-111-101001-430-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$917.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2050	\$917.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2050	\$0.00	\$917.00
							1,834.00	1,834.00
27/sep./2024	GC 001167	P16736	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$347,347.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$106,629.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$26,094.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,900.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$102,539.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$347,347.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$106,629.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$26,094.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 001167	P16736	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,900.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$102,539.00
							619,509.00	619,509.00
27/sep./2024	GD 001289	P16737	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1289	\$347,347.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1289	\$106,629.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1289	\$26,094.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$36,900.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$102,539.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$347,347.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$106,629.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$26,094.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$36,900.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1289	\$0.00	\$102,539.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1289	\$347,347.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1289	\$106,629.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1289	\$36,900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1289	\$26,094.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1289	\$102,539.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1289	\$0.00	\$347,347.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1289	\$0.00	\$26,094.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1289	\$0.00	\$102,539.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1289	\$0.00	\$106,629.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1289	\$0.00	\$36,900.00
							1,239,018.00	1,239,018.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001280	P16738	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1280	\$347,347.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1280	\$106,629.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1280	\$26,094.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1280	\$36,900.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1280	\$102,539.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$347,347.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$106,629.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$26,094.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$36,900.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1280	\$0.00	\$102,539.00
27/sep./2024	GP 001276	C04378	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1276	\$347,347.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1276	\$106,629.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1276	\$26,094.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1276	\$36,900.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1276	\$102,539.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$347,347.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$106,629.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$26,094.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$36,900.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1276	\$0.00	\$102,539.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1276	\$0.00	\$45,930.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1276	\$0.00	\$97,831.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1276	\$0.00	\$344,684.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001276	C04378	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1276	\$0.00	\$76,121.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1276	\$0.00	\$539.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1276	\$0.00	\$41,682.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1276	\$0.00	\$3,003.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1276	\$0.00	\$1,038.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$8,681.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1276	\$347,347.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1276	\$26,094.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1276	\$102,539.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1276	\$106,629.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1276	\$36,900.00	\$0.00
							1,239,018.00	1,239,018.00
27/sep./2024	GC 001168	P16739	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$19,924.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$19,961.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$5,940.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$2,364.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,700.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$19,924.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$19,961.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$5,940.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$2,364.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,700.00
							50,889.00	50,889.00
27/sep./2024	GD 001290	P16740	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1290	\$19,924.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1290	\$19,961.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1290	\$5,940.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001290	P16740	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1290	\$2,364.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1290	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$19,924.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$19,961.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$5,940.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$2,364.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1290	\$0.00	\$2,700.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1290	\$19,924.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1290	\$19,961.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1290	\$2,700.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1290	\$2,364.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1290	\$5,940.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1290	\$0.00	\$19,924.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1290	\$0.00	\$2,364.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1290	\$0.00	\$5,940.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1290	\$0.00	\$19,961.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1290	\$0.00	\$2,700.00
							101,778.00	101,778.00
27/sep./2024	GE 001281	P16741	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1281	\$19,924.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1281	\$19,961.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1281	\$5,940.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1281	\$2,364.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1281	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$19,924.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001281	P16741	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$19,961.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$5,940.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$2,364.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1281	\$0.00	\$2,700.00
27/sep./2024	GP 001277	C04379	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1277	\$19,924.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1277	\$19,961.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1277	\$5,940.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1277	\$2,364.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1277	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$19,924.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$19,961.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$5,940.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$2,364.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1277	\$0.00	\$2,700.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1277	\$0.00	\$1,947.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1277	\$0.00	\$19,152.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1277	\$0.00	\$22,666.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1277	\$0.00	\$3,873.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1277	\$0.00	\$2,391.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1277	\$0.00	\$180.00
				2117-01-04-001	FONACOT	DIF MUNICIPAL	\$0.00	\$680.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1277	\$19,924.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1277	\$2,364.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1277	\$5,940.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1277	\$19,961.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001277	C04379	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1277	\$2,700.00	\$0.00
							101,778.00	101,778.00
27/sep./2024	GC 001169	P16742	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$263,004.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$78,427.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$74,800.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$79,834.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$36,216.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$36,900.00	\$0.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$263,004.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$78,427.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$74,800.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$79,834.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$36,216.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$36,900.00
27/sep./2024	GD 001291	P16743	Gasto Devengado	8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1291	\$263,004.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1291	\$78,427.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$74,800.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1291	\$79,834.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1291	\$36,216.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1291	\$36,900.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$263,004.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$78,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001291	P16743	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$74,800.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$79,834.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$36,216.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1291	\$0.00	\$36,900.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1291	\$263,004.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1291	\$78,427.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1291	\$74,800.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1291	\$36,900.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1291	\$36,216.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1291	\$79,834.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1291	\$0.00	\$263,004.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1291	\$0.00	\$36,216.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1291	\$0.00	\$79,834.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1291	\$0.00	\$78,427.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1291	\$0.00	\$74,800.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1291	\$0.00	\$36,900.00
							1,138,362.00	1,138,362.00
27/sep./2024	GE 001282	P16744	Gasto Ejercido	8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1282	\$263,004.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1282	\$78,427.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1282	\$74,800.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1282	\$79,834.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1282	\$36,216.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1282	\$36,900.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1282	\$0.00	\$263,004.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1282	\$0.00	\$78,427.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001282	P16744	Gasto Ejercido	8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1282	\$0.00	\$74,800.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1282	\$0.00	\$79,834.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1282	\$0.00	\$36,216.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1282	\$0.00	\$36,900.00
27/sep./2024	GP 001278	C04380	Gasto Pagado	8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1278	\$263,004.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1278	\$78,427.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1278	\$74,800.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1278	\$79,834.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1278	\$36,216.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1278	\$36,900.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$263,004.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$78,427.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$74,800.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$79,834.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$36,216.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1278	\$0.00	\$36,900.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1278	\$0.00	\$8,258.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1278	\$0.00	\$100,605.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1278	\$0.00	\$368,046.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1278	\$0.00	\$44,227.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1278	\$0.00	\$1,800.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1278	\$0.00	\$4,627.50
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1278	\$0.00	\$31,579.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1278	\$0.00	\$2,557.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1278	\$0.00	\$2,608.50
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIO DE LIMPIA	\$0.00	\$4,873.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001278	C04380	Gasto Pagado	2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1278	\$263,004.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1278	\$36,216.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1278	\$79,834.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1278	\$78,427.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1278	\$74,800.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1278	\$36,900.00	\$0.00
							1,138,362.00	1,138,362.00
27/sep./2024	GC 001170	P16745	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$25,485.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$20,446.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$46,530.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$16,027.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$34,371.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,934.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$12,244.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$7,385.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$2,179.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$128.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,982.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$6,213.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$13,903.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$4,872.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$12,422.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$13,500.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$25,485.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$20,446.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$46,530.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 001170	P16745	Gasto Comprometido	8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$16,027.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$34,371.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,934.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$12,244.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$7,385.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$2,179.00
				8220-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$128.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,982.00
				8220-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$6,213.00
				8220-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$13,903.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$4,872.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$12,422.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$13,500.00
							247,021.00	247,021.00
27/sep./2024	GD 001292	P16746	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$25,485.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$20,446.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$46,530.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$16,027.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$34,371.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$12,934.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$12,244.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$7,385.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$2,179.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$1,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001292	P16746	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$128.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$7,982.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$6,213.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$13,903.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$4,872.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1292	\$12,422.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$13,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$25,485.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$20,446.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$46,530.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$16,027.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$34,371.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$12,934.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$12,244.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$7,385.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$2,179.00
				8240-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$128.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$7,982.00
				8240-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$6,213.00
				8240-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$13,903.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$4,872.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$12,422.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1292	\$0.00	\$13,500.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1292	\$25,485.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1292	\$20,446.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001292	P16746	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1292	\$46,530.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1292	\$16,027.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$34,371.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$12,934.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$12,244.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$7,385.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1292	\$2,179.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1292	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1292	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1292	\$128.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1292	\$13,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1292	\$12,422.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1292	\$7,982.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1292	\$6,213.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1292	\$13,903.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1292	\$4,872.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$25,485.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$20,446.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$46,530.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$16,027.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$12,422.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$128.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$7,982.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$6,213.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$13,903.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1292	\$0.00	\$4,872.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$0.00	\$34,371.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$0.00	\$12,934.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$0.00	\$12,244.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1292	\$0.00	\$7,385.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1292	\$0.00	\$2,179.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1292	\$0.00	\$9,000.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1292	\$0.00	\$1,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001292	P16746	Gasto Devengado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1292	\$0.00	\$13,500.00
							494,042.00	494,042.00
27/sep./2024	GE 001283	P16747	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$25,485.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$20,446.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$46,530.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$16,027.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$34,371.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$12,934.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$12,244.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$7,385.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$2,179.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$9,000.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$128.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$7,982.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$6,213.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$13,903.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$4,872.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$12,422.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$13,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$25,485.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$20,446.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$46,530.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$16,027.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$34,371.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$12,934.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$12,244.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$7,385.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001283	P16747	Gasto Ejercido	8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$2,179.00
				8250-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$9,000.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$1,400.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$128.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$7,982.00
				8250-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$6,213.00
				8250-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$13,903.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$4,872.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$12,422.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1283	\$0.00	\$13,500.00
							247,021.00	247,021.00
27/sep./2024	GP 001279	C04381	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$25,485.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$20,446.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$46,530.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$16,027.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$34,371.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$12,934.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$12,244.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$7,385.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$2,179.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$9,000.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$128.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$7,982.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$6,213.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$13,903.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$4,872.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001279	C04381	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1279	\$12,422.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$13,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$25,485.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$20,446.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$46,530.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$16,027.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$34,371.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$12,934.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$12,244.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$7,385.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$2,179.00
				8260-561-304009-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$128.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$7,982.00
				8260-561-304006-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$6,213.00
				8260-561-304009-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$13,903.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$4,872.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$12,422.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1279	\$0.00	\$13,500.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$3,997.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$4,278.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$8,302.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$11,692.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$12,402.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$14,278.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$19,431.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$22,611.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$26,110.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$29,540.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001279	C04381	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1279	\$0.00	\$53,521.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1279	\$0.00	\$23,319.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1279	\$0.00	\$90.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1279	\$0.00	\$423.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1279	\$0.00	\$13,018.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1279	\$0.00	\$1,007.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1279	\$0.00	\$444.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS	\$0.00	\$2,558.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1279	\$108,488.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1279	\$12,422.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1279	\$128.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1279	\$32,970.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1279	\$66,934.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1279	\$12,579.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1279	\$13,500.00	\$0.00
							494,042.00	494,042.00
27/sep./2024	GC 001171	P16751	Gasto Comprometido	8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$59,421.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,754.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$4,000.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$18,064.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$9,000.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$5,434.00	\$0.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$59,421.00
				8220-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,754.00
				8220-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$4,000.00
				8220-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$18,064.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$9,000.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$5,434.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							99,673.00	99,673.00
27/sep./2024	GD 001293	P16752	Gasto Devengado	8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1293	\$59,421.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$3,754.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1293	\$4,000.00	\$0.00
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1293	\$18,064.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1293	\$9,000.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1293	\$5,434.00	\$0.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$59,421.00
				8240-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$3,754.00
				8240-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$4,000.00
				8240-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$18,064.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$9,000.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1293	\$0.00	\$5,434.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1293	\$59,421.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1293	\$3,754.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1293	\$4,000.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1293	\$9,000.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1293	\$5,434.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1293	\$18,064.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$59,421.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$5,434.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1293	\$0.00	\$18,064.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1293	\$0.00	\$3,754.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1293	\$0.00	\$4,000.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1293	\$0.00	\$9,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
							199,346.00	199,346.00				
27/sep./2024	GE 001284	P16753	Gasto Ejercido	8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1284	\$59,421.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1284	\$3,754.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$4,000.00	\$0.00				
				8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1284	\$18,064.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1284	\$9,000.00	\$0.00				
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1284	\$5,434.00	\$0.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$59,421.00				
				8250-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$3,754.00				
				8250-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$4,000.00				
				8250-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$18,064.00				
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$9,000.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1284	\$0.00	\$5,434.00				
											99,673.00	99,673.00
				27/sep./2024	GP 001280	C04383	Gasto Pagado	8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1280	\$59,421.00	\$0.00
								8270-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1280	\$3,754.00	\$0.00
8270-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1280	\$4,000.00					\$0.00				
8270-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1280	\$18,064.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1280	\$9,000.00					\$0.00				
8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1280	\$5,434.00					\$0.00				
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00					\$59,421.00				
8260-561-304003-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00					\$3,754.00				
8260-561-304003-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00					\$4,000.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001280	C04383	Gasto Pagado	8260-561-304003-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00	\$18,064.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00	\$9,000.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1280	\$0.00	\$5,434.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1280	\$0.00	\$3,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1280	\$0.00	\$75,975.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1280	\$0.00	\$12,124.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1280	\$0.00	\$180.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1280	\$0.00	\$7,130.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1280	\$0.00	\$592.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1280	\$0.00	\$278.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	ALUMBRADO PUBLICO	\$0.00	\$275.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1280	\$59,421.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1280	\$5,434.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1280	\$18,064.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1280	\$3,754.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1280	\$4,000.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1280	\$9,000.00	\$0.00
							199,346.00	199,346.00
27/sep./2024	GC 001172	P16754	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$36,603.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$11,705.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$11,003.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$3,522.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$36,603.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$11,705.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$11,003.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$3,522.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 001172	P16754	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							64,633.00	64,633.00
27/sep./2024	GD 001294	P16755	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1294	\$36,603.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$11,705.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1294	\$11,003.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1294	\$3,522.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1294	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$36,603.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$11,705.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$11,003.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$3,522.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1294	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1294	\$36,603.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1294	\$11,705.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1294	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1294	\$3,522.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1294	\$11,003.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$36,603.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$3,522.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1294	\$0.00	\$11,003.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1294	\$0.00	\$11,705.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1294	\$0.00	\$1,800.00
							129,266.00	129,266.00
27/sep./2024	GE 001285	P16756	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1285	\$36,603.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001285	P16756	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1285	\$11,705.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1285	\$11,003.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1285	\$3,522.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1285	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$36,603.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$11,705.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$11,003.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$3,522.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1285	\$0.00	\$1,800.00
							64,633.00	64,633.00
27/sep./2024	GP 001281	C04384	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$36,603.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$11,705.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1281	\$11,003.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1281	\$3,522.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1281	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$36,603.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$11,705.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$11,003.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$3,522.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1281	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1281	\$0.00	\$2,041.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1281	\$0.00	\$3,898.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1281	\$0.00	\$7,059.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1281	\$0.00	\$12,704.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001281	C04384	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1281	\$0.00	\$25,679.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1281	\$0.00	\$7,542.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1281	\$0.00	\$4,394.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1281	\$0.00	\$347.00
				2117-01-04-001	FONACOT	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$969.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1281	\$36,603.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1281	\$3,522.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1281	\$11,003.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1281	\$11,705.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1281	\$1,800.00	\$0.00
							129,266.00	129,266.00
27/sep./2024	GC 001173	P16757	Gasto Comprometido	8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,072.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$21,809.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$1,877.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$14,884.00	\$0.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,216.00	\$0.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$11,622.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$350.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$17,679.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$6,722.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$3,600.00	\$0.00
				8220-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,072.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$21,809.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$1,877.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$14,884.00
				8220-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,216.00
				8220-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$11,622.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$350.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$17,679.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$6,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 001173	P16757	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$3,600.00
							92,831.00	92,831.00
27/sep./2024	GD 001295	P16758	Gasto Devengado	8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$11,072.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$21,809.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$1,877.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$14,884.00	\$0.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$3,216.00	\$0.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$11,622.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1295	\$350.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1295	\$17,679.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1295	\$6,722.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1295	\$3,600.00	\$0.00
				8240-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$11,072.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$21,809.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$1,877.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$14,884.00
				8240-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$3,216.00
				8240-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$11,622.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$350.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$17,679.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$6,722.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1295	\$0.00	\$3,600.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1295	\$11,072.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1295	\$21,809.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1295	\$14,884.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1295	\$11,622.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1295	\$1,877.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1295	\$3,216.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GD 001295	P16758	Gasto Devengado	5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1295	\$350.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1295	\$3,600.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1295	\$6,722.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1295	\$17,679.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$11,072.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$21,809.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$14,884.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$11,622.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$6,722.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1295	\$0.00	\$17,679.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1295	\$0.00	\$1,877.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1295	\$0.00	\$3,216.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1295	\$0.00	\$350.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1295	\$0.00	\$3,600.00
							185,662.00	185,662.00
27/sep./2024	GE 001286	P16759	Gasto Ejercido	8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$11,072.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$21,809.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$1,877.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$14,884.00	\$0.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$3,216.00	\$0.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$11,622.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$350.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1286	\$17,679.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1286	\$6,722.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1286	\$3,600.00	\$0.00
				8250-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$11,072.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$21,809.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$1,877.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001286	P16759	Gasto Ejercido	8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$14,884.00
				8250-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$3,216.00
				8250-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$11,622.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$350.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$17,679.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$6,722.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1286	\$0.00	\$3,600.00
							92,831.00	92,831.00
27/sep./2024	GP 001282	C04385	Gasto Pagado	8270-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$11,072.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$21,809.00	\$0.00
				8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1282	\$1,877.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$14,884.00	\$0.00
				8270-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1282	\$3,216.00	\$0.00
				8270-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$11,622.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1282	\$350.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1282	\$17,679.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1282	\$6,722.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1282	\$3,600.00	\$0.00
				8260-561-304002-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$11,072.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$21,809.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$1,877.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$14,884.00
				8260-561-305004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$3,216.00
				8260-561-305005-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$11,622.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$350.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$17,679.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$6,722.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GP 001282	C04385	Gasto Pagado	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1282	\$0.00	\$3,600.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1282	\$0.00	\$5,024.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1282	\$0.00	\$5,486.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1282	\$0.00	\$61,762.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1282	\$0.00	\$10,715.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1282	\$0.00	\$337.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1282	\$0.00	\$7,128.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1282	\$0.00	\$533.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DRENAJEROS	\$0.00	\$1,846.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1282	\$59,387.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1282	\$6,722.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1282	\$17,679.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1282	\$5,093.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1282	\$350.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1282	\$3,600.00	\$0.00
							185,662.00	185,662.00
27/sep./2024	000000	I00601		1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$33,897.36	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$43,447.04	\$0.00
				4151-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	\$0.00	\$77,344.40
				8120-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$77,344.40	\$0.00
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,344.40
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$77,344.40	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,344.40
				8140-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$77,344.40	\$0.00
				8150-51-01-04-0006	REEMBOLSO DE SUBSIDIOS ANTE EL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$77,344.40
							309,377.60	309,377.60
27/sep./2024	000000	E00140		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024	\$286,000.00	\$0.00
				1112-01-161	7341 FONDO IV 2024	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS, PARA PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEMANA 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$286,000.00
							286,000.00	286,000.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GC 001185	P16834	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$108,935.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$108,935.00
							108,935.00	108,935.00
27/sep./2024	GD 001307	P16835	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1307	\$108,935.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1307	\$0.00	\$108,935.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1307	\$108,935.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1307	\$0.00	\$108,935.00
							217,870.00	217,870.00
27/sep./2024	GE 001298	P16836	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$108,935.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1298	\$0.00	\$108,935.00
							108,935.00	108,935.00
27/sep./2024	GP 001294	C04408	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$108,935.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1294	\$0.00	\$108,935.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1294	\$108,935.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1294	\$0.00	\$108,935.00
							217,870.00	217,870.00
27/sep./2024	000000	C04410		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR SEMANA 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$34,756.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$34,756.00
							34,756.00	34,756.00
27/sep./2024	000000	C04411		2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PAGO AL JUZGADO DE LO FAMILIAR ZAC SEMANA 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$1,210.09	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA	\$0.00	\$1,210.09
							1,210.09	1,210.09
27/sep./2024	000000	C04412		2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	PAGO AL JUZGADO DE LO MERCANTIL SEMANA 39 DEL 23 AL 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2024 VERONICA DEL CARMEN CHAIREZ QUINTERO	\$767.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PODER JUDICIAL DEL ESTADO	\$0.00	\$767.00
							767.00	767.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	GE 001300	P16846	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$876,566.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$87,657.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$876,566.00
				8250-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GE Folio: 1300	\$0.00	\$87,657.00
27/sep./2024	GP 001296	C04413	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$876,566.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$87,657.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$876,566.00
				8260-561-101001-380-	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS G. Corriente	GP Folio: 1296	\$0.00	\$87,657.00
				2112-3981	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y OTROS QUE SE DERIVEN DE UNA RELACIÓN LABORAL	GP Folio: 1296	\$876,566.00	\$0.00
				2112-3982	IMPUESTO PARA LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE ZACATECAS	GP Folio: 1296	\$87,657.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1296	\$0.00	\$964,223.00
27/sep./2024	000000	C04414		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE ACCESORIOS, DERIVADO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PAGADO EN POLIZA C04413	\$12,886.00	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE ACCESORIOS, DERIVADO DE IMPUESTO SOBRE NOMINA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO, PAGADO EN POLIZA C04413	\$0.00	\$12,886.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,886.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,886.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,886.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,886.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,886.00	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,886.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$12,886.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,886.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	C04414		8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,886.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$12,886.00	\$0.00
						77,316.00	77,316.00	
27/sep./2024	GE 001301	P16847	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1301	\$3,229,078.32	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1301	\$3,348,066.05	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$3,229,078.32
				8250-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GE Folio: 1301	\$0.00	\$3,348,066.05
						6,577,144.37	6,577,144.37	
27/sep./2024	GP 001297	C04415	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1297	\$3,229,078.32	\$0.00
				8270-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1297	\$3,348,066.05	\$0.00
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$3,229,078.32
				8260-561-101001-380-	CUOTAS AL RCV G. Corriente	GP Folio: 1297	\$0.00	\$3,348,066.05
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1297	\$3,229,078.32	\$0.00
				2111-4-1432	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1297	\$3,348,066.05	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1297	\$0.00	\$6,577,144.37
						13,154,288.74	13,154,288.74	
27/sep./2024	000000	C04416		8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE ACCESORIOS, DERIVADO DE CUOTAS Y RCV AL IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2024, PAGADO EN POLIZA C04415	\$96,676.58	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE ACCESORIOS, DERIVADO DE CUOTAS Y RCV AL IMSS, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 08-2024, PAGADO EN POLIZA C04415	\$0.00	\$96,676.58
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,676.58	\$0.00
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,676.58
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,676.58	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,676.58
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$96,676.58	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,676.58
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$96,676.58	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,676.58
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$96,676.58
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$96,676.58	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							580,059.48	580,059.48
27/sep./2024	000000	C04417		8270-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2022 FOLIO SUA 605659	\$3,551.04	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2022 FOLIO SUA 605659	\$2,023.49	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	PAGO DE CUOTAS AL IMSS Y AL RCV POR DIFERENCIAS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 05-2022 FOLIO SUA 605659	\$0.00	\$5,574.53
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,551.04	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,023.49	\$0.00
				8220-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.04
				8220-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.49
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,551.04	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,023.49	\$0.00
				8240-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.04
				8240-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.49
				5114-1412	APORTACIONES AL IMSS	Movimiento Directo Automático	\$3,551.04	\$0.00
				5139-3951	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,023.49	\$0.00
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.04
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.49
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$3,551.04	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,023.49	\$0.00
				8250-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.04
				8250-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.49
				8260-561-101001-380-	APORTACIONES AL IMSS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,551.04
				8260-561-101001-380-	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,023.49
				2111-4-1412	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	Movimiento Directo Automático	\$3,551.04	\$0.00
				2112-1-3951	PENAS MULTAS ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$2,023.49	\$0.00
							33,447.18	33,447.18
27/sep./2024	000000	D00164		1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$53,892.96	\$0.00
				1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$0.00	\$53,892.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
27/sep./2024	000000	D00164		8270-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	-\$53,892.96	\$0.00
				8270-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	ASIENTO DE AJUSTE PARA RECLASIFICACION DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL CONVENIO DE HOMOLOGACION SALARIAL	\$53,892.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8220-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8220-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8240-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8240-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	-\$53,892.96	\$0.00
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$53,892.96	\$0.00
				8250-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8250-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				8260-512-502001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	-\$53,892.96
				8260-629-B10001-710-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$53,892.96
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$0.00
							53,892.96	53,892.96
28/sep./2024	000000	I00595		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,500.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,500.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$2,500.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
28/sep./2024	000000	100595		8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,500.00
							10,000.00	10,000.00
29/sep./2024	000000	100596		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,000.00	\$0.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,000.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$1,000.00	\$0.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,000.00
							4,000.00	4,000.00
30/sep./2024	000000	100597		1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	CUARTA RADICACION DE SEPTIEMBRE	\$69,807.00	\$0.00
				4211-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$69,807.00
				8120-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,807.00	\$0.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,807.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$69,807.00	\$0.00
				1122-81	Participaciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,807.00
				8140-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$69,807.00	\$0.00
				8150-81-01-0010	FONDO DEL ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$69,807.00
							279,228.00	279,228.00
30/sep./2024	OC 002857	P16760	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,780.93	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$121.68	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,780.93
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$121.68
							13,902.61	13,902.61
30/sep./2024	CO 004898	P16761	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4898 Factura: BC 5923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,780.93	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4898 Factura: BC 5923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$121.68	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4898 Factura: BC 5923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,780.93



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 004898	P16761	Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4898 Factura: BC 5923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$121.68
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4898 Factura: BC 5923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,902.61	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4898 Factura: BC 5923, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,902.61
							27,805.22	27,805.22
30/sep./2024	OC 002858	P16762	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,372.02	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,372.02
							27,372.02	27,372.02
30/sep./2024	CO 004899	P16763	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4899 Factura: BC 5922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,372.02	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4899 Factura: BC 5922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,372.02
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4899 Factura: BC 5922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$27,372.02	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4899 Factura: BC 5922, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$27,372.02
							54,744.04	54,744.04
30/sep./2024	000000	100598		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,336.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$2,389.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$70,186.58	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$82,839.92	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$45,211.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$22,460.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$3,521.00	\$0.00
				1112-01-128	6575 DIF MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$14,166.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$1,847.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$462.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$51,029.00	\$0.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$19,526.00
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$302.00
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,660.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,679.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,034.50
				4143-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,787.38
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$847.00
				4143-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$109.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,832.50
				4149-03	FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$680.00
				4143-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$415.00
				4143-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$444.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,793.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$900.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,856.00
				4143-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,040.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,457.00
				4162-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,334.70
				4149-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,119.00
				4149-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$452.00
				4143-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,521.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4111-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,370.00
				4113-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$43,073.28
				4143-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$222.00
				4143-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$603.64
				4143-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$518.00
				4143-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,520.00
				4143-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$749.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,702.00
				4143-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$773.00
				4143-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$421.50
				4143-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,487.00
				4149-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$5,082.00
				4143-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$926.00
				4169-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$12,646.00
				4169-1-18-04-06	PSICOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$735.00
				4169-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$653.00
				4169-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$34.00
				4169-1-18-04-09	NUTRICION	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$98.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024

(Cifras en pesos y centavos)

Usu: JORGE

Rep: rptLibroDiario

Fecha y 24/oct./2024

hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		4143-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$619.00
				4141-01-0001	USO DE SUELO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,306.00
				4141-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,347.00
				4143-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,358.00
				4143-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$51,491.00
				4143-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$218.00
				4143-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$450.00
				4143-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$259.00
				4143-13-0012	LICENCIA SANITARIA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$700.50
				4162-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$670.00
				4143-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$7,388.00
				4143-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$21,223.00
				4143-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,332.00
				4143-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,812.00
				4143-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$148.00
				4143-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,070.00
				4143-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$573.00
				4143-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$936.00
				4143-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,028.00
				4143-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,388.00
				4143-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,308.00
				4143-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,384.00
				4143-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$8,777.00
				4143-03-0017	REINHUMACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$890.00
				4143-03-0016	EXHUMACIÓN	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,187.00
				4141-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$608.60
				4141-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$142.40
				4143-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,885.00
				4143-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$400.00
				4143-01-0003	MATANZA PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,192.00
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,532.60
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$435.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,638.00
				4143-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,600.60
				4143-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$419.20
				4143-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$467.20
				4143-01-0007	USO DE BÁSCULA	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$131.20
				4143-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,008.00
				4162-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$800.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		1126-01-470	ADRIANA SALCEDO CARDENAS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$3,465.00
				8120-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8120-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8120-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8120-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8120-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8120-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				8120-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8120-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8120-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,777.00	\$0.00
				8120-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8120-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8120-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8120-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8120-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8120-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8120-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8120-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8120-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8120-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8120-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8120-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				8120-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,526.00	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,034.50	\$0.00
				8120-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,787.38	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8120-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,832.50	\$0.00
				8120-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8120-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8120-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8120-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8120-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,334.70	\$0.00
				8120-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,119.00	\$0.00
				8120-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8120-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,370.00	\$0.00
				8120-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,073.28	\$0.00
				8120-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8120-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8120-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8120-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8120-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,702.00	\$0.00
				8120-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8120-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8120-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				8120-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8120-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,646.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8120-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8120-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8120-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,306.00	\$0.00
				8120-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8120-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8120-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$51,491.00	\$0.00
				8120-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8120-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8120-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8120-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8120-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8120-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8120-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,223.00	\$0.00
				8120-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,777.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,526.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.50
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,787.38



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,832.50
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.70
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,370.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,073.28
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,702.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,646.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,306.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,491.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,223.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,388.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$8,777.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$12,787.38	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$6,034.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,832.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$51,491.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$3,702.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$21,223.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$3,119.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$5,334.70	\$0.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$19,526.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$7,306.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$4,370.00	\$0.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$43,073.28	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$12,646.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,777.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,787.38
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,832.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,491.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,702.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,223.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				1124-44	Otros Derechos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.70
				1124-61-02	Multas	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,526.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,306.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				1124-11	Impuestos sobre los ingresos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,370.00
				1124-13	Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,073.28
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,646.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				1124-61-09	Otros Aprovechamientos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8140-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$2,812.00	\$0.00
				8140-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$148.00	\$0.00
				8140-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$1,070.00	\$0.00
				8140-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$573.00	\$0.00
				8140-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$936.00	\$0.00
				8140-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$2,028.00	\$0.00
				8140-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$2,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,308.00	\$0.00
				8140-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$2,384.00	\$0.00
				8140-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$8,777.00	\$0.00
				8140-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$890.00	\$0.00
				8140-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,187.00	\$0.00
				8140-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$608.60	\$0.00
				8140-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$142.40	\$0.00
				8140-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$6,885.00	\$0.00
				8140-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$400.00	\$0.00
				8140-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$1,192.00	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$3,532.60	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$435.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$3,638.00	\$0.00
				8140-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$3,600.60	\$0.00
				8140-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$419.20	\$0.00
				8140-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$467.20	\$0.00
				8140-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$131.20	\$0.00
				8140-43-01-0010	LAVADO DE VÍSCERAS	Movimiento Directo Automático	\$1,008.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8140-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICIA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$800.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$19,526.00	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$302.00	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$2,660.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,679.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$6,034.50	\$0.00
				8140-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$12,787.38	\$0.00
				8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$847.00	\$0.00
				8140-43-02-0015	PLATICAS PRENUPCIALES	Movimiento Directo Automático	\$109.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$7,832.50	\$0.00
				8140-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$680.00	\$0.00
				8140-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$415.00	\$0.00
				8140-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$444.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$2,793.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$900.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$2,856.00	\$0.00
				8140-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$1,040.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$1,457.00	\$0.00
				8140-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$5,334.70	\$0.00
				8140-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$3,119.00	\$0.00
				8140-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$452.00	\$0.00
				8140-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$3,521.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$4,370.00	\$0.00
				8140-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$43,073.28	\$0.00
				8140-43-04-0017	CONSTANCIA DE RECIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$222.00	\$0.00
				8140-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$603.64	\$0.00
				8140-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$518.00	\$0.00
				8140-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,520.00	\$0.00
				8140-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$749.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$3,702.00	\$0.00
				8140-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$773.00	\$0.00
				8140-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$421.50	\$0.00
				8140-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$1,487.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO

Estado de Zacatecas

LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8140-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$5,082.00	\$0.00
				8140-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$926.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$12,646.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$735.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$653.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$34.00	\$0.00
				8140-61-09-1-18-04-09	NUTRICION	Movimiento Directo Automático	\$98.00	\$0.00
				8140-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$619.00	\$0.00
				8140-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$7,306.00	\$0.00
				8140-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$4,347.00	\$0.00
				8140-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$1,358.00	\$0.00
				8140-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$51,491.00	\$0.00
				8140-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$218.00	\$0.00
				8140-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$450.00	\$0.00
				8140-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8140-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$700.50	\$0.00
				8140-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$670.00	\$0.00
				8140-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$7,388.00	\$0.00
				8140-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$21,223.00	\$0.00
				8140-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$1,332.00	\$0.00
				8150-43-02-0007	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE MATRIMONIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,812.00
				8150-43-02-0008	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$148.00
				8150-43-02-0010	CELEBRACIÓN DE MATRIMONIO EDIFICIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,070.00
				8150-43-02-0017	SOLICITUD DE DIVORCIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$573.00
				8150-43-02-0002	ASENTAMIENTO ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$936.00
				8150-43-02-0012	ANOTACIÓN MARGINAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,028.00
				8150-43-02-0013	CONSTANCIA DE NO REGISTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,388.00
				8150-43-02-0014	CORRECCIÓN DE DATOS POR ERRORES DE ACTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,308.00
				8150-43-03-0019	TRASLADO DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,384.00
				8150-43-03-0014	DEPÓSITO DE CENIZAS GAVETA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$8,777.00
				8150-43-03-0017	REINHUMACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$890.00
				8150-43-03-0016	EXHUMACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,187.00
				8150-41-04-0001	USO DE CORRAL GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$608.60
				8150-41-04-0003	USO DE CORRAL PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$142.40
				8150-43-01-0001	MATANZA GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,885.00
				8150-43-01-0002	MATANZA OVICAPRINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$400.00
				8150-43-01-0003	MATANZA PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,192.00
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,532.60
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$435.20



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,638.00
				8150-43-01-0011	REFRIGERACIÓN GANADO MAYOR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,600.60
				8150-43-01-0012	REFRIGERACIÓN PORCINO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$419.20
				8150-43-01-0006	TRANSPORTACIÓN DE CARNE	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$467.20
				8150-43-01-0007	USO DE BÁSCULA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$131.20
				8150-43-01-0010	LAVADO DE VISCERAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,008.00
				8150-61-02-01	INFRACCIONES AL BANDO DE POLICÍA Y BUEN GOBIERNO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$800.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$19,526.00
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$302.00
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,660.00
				8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,679.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,034.50
				8150-43-12-0009	PERMISO PROVISIONAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,787.38
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$847.00
				8150-43-02-0015	PLATICAS PRENUCIALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$109.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,832.50
				8150-44-03	FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$680.00
				8150-43-04-0002	IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$415.00
				8150-43-04-0019	CONSTANCIA DE VECINDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$444.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,793.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$900.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,856.00
				8150-43-05-0006	PERMISO DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN TIRADERO MUNICIPAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,040.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,457.00
				8150-61-02-07	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES OBRAS PUBLICAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,334.70
				8150-44-04	RENOVACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,119.00
				8150-44-05	MODIFICACIÓN DE FIERRO DE HERRAR	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$452.00
				8150-43-01-0014	INTRODUCCIÓN PORCINO CARNE OTROS LUGARES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,521.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-11-01-0002	SOBRE JUEGOS PERMITIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,370.00
				8150-13-01-0001	SOBRE ADQUISICIONES DE BIENES INMUEBLES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$43,073.28
				8150-43-04-0017	CONSTANCIA DE RESIDENCIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$222.00
				8150-43-04-0012	CERTIFICACIÓN DE PLANOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$603.64
				8150-43-04-0015	CERTIFICACION DE PROPIEDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$518.00
				8150-43-07-0008	EXPEDICIÓN DE NÚMERO OFICIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,520.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100598		8150-43-08-0003	FUSIONES, SUBDIVISIONES Y DESMEMBRACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$749.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$3,702.00
				8150-43-09-0003	CONSTANCIAS DE COMPATIBILIDAD URBANA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$773.00
				8150-43-09-0005	CONSTANCIA DE TERMINACIÓN DE OBRA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$421.50
				8150-43-09-0009	PERMISO PARA ROMPER PAVIMENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,487.00
				8150-44-01	PERMISOS PARA FESTEJOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$5,082.00
				8150-43-09-0001	PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$926.00
				8150-61-09-1-18-04-03	SERVICIOS QUE BRINDA LA UBR - UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,646.00
				8150-61-09-1-18-04-06	PSICOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$735.00
				8150-61-09-1-18-04-07	ODONTOLOGIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$653.00
				8150-61-09-1-18-04-08	OPTOMETRISTA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$34.00
				8150-61-09-1-18-04-09	NUTRICIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$98.00
				8150-43-13-0004	RENOVACION DE FUNCIONAMIENTO COMERCIO ESTABLECIDO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$619.00
				8150-41-01-0001	USO DE SUELO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,306.00
				8150-41-01-0012	USO DE SUELO TIANGUIS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,347.00
				8150-43-13-0007	REGISTRO ANUAL SANIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,358.00
				8150-43-05-0005	USO DE RELLENO SANITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$51,491.00
				8150-43-04-0021	CONSTANCIA EMITIDA POR JUEZ COMUNITARIO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$218.00
				8150-43-09-0014	CONSTANCIAS VARIA (DESARROLLO URBANO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$450.00
				8150-43-04-0025	CONSTANCIAS EXPEDIDA POR CATASTRO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8150-43-13-0012	LICENCIA SANITARIA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$700.50
				8150-61-02-11	POR VIOLAR REGLAMENTOS MUNICIPALES PLAZAS Y MERCADO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$670.00
				8150-43-15-0003	VERIFICACION Y EMISION DE DICTAMEN DE SEGURIDAD Y OPERATIVIDAD	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$7,388.00
				8150-43-02-0005	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE NACIMIENTO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$21,223.00
				8150-43-02-0006	EXPEDICIÓN DE ACTAS DE DEFUNCIÓN	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,332.00
							1,204,759.00	1,204,759.00
30/sep./2024	000000	100599		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	INGRESO DEL DIA	\$16,640.00	\$0.00
				8270-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	CONDONACION	\$2,193.00	\$0.00
				4112-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$2,766.00
				4112-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,926.00
				4117-01	ACTUALIZACIONES	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,147.00
				4143-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,538.00
				4112-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$4,122.00
				4112-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$1,303.00
				4117-02	RECARGOS	INGRESO DEL DIA	\$0.00	\$6,031.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100599		8120-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8120-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8120-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8120-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8120-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,122.00	\$0.00
				8120-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8120-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$4,122.00	\$0.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				1124-43	Derechos por prestación de servicios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.00
				1124-12	Impuestos sobre el patrimonio	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				1124-17	Accesorios	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				8140-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$2,766.00	\$0.00
				8140-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$1,926.00	\$0.00
				8140-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$1,147.00	\$0.00
				8140-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$1,538.00	\$0.00
				8140-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$4,122.00	\$0.00
				8140-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$1,303.00	\$0.00
				8140-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$6,031.00	\$0.00
				8150-12-01-0001	PREDIAL URBANO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,766.00
				8150-12-01-0003	PREDIAL RÚSTICO AÑO ACTUAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,926.00
				8150-17-01	ACTUALIZACIONES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,147.00
				8150-43-05-0001	SERVICIO DE ASEO PÚBLICO (SAP)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,538.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	100599		8150-12-01-0002	PREDIAL URBANO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$4,122.00
				8150-12-01-0004	PREDIAL RÚSTICO AÑOS ANTERIORES (REZAGO)	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,303.00
				8150-17-02	RECARGOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,031.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8220-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8240-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				5231-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
				8250-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				8260-111-203004-120-	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,193.00
				2115-4392	SUBSIDIO EN EL COBRO DE IMPUESTOS	Movimiento Directo Automático	\$2,193.00	\$0.00
30/sep./2024	OC 002859	P16764	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$4,650.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GC Producto: 2961000229 FILTRO DE AIRE	\$0.00	\$4,650.00
30/sep./2024	CO 004900	P16765	Compra	8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4900 Factura: DD9E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,650.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GD Compra : 4900 Factura: DD9E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,650.00
				5129-2961	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	GD Compra : 4900 Factura: DD9E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$4,650.00	\$0.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GD Compra : 4900 Factura: DD9E, 867 DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	\$0.00	\$4,650.00
							9,300.00	9,300.00
30/sep./2024	PP 004049	P16766	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4900, Pago Programado: 4049	\$4,650.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GE Compra : 4900, Pago Programado: 4049	\$0.00	\$4,650.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 002052	C04386	Pago	8270-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2052	\$4,650.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE G. Corriente	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2052	\$0.00	\$4,650.00
				2112-1-000867	DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V.	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2052	\$4,650.00	\$0.00
				1112-01-127	7237 INCAPACIDADES	GP DERAL AUTOMOTRIZ S.A. DE C.V., Folio Pago: 2052	\$0.00	\$4,650.00
30/sep./2024	OC 002860	P16767	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,600.41	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,600.41
30/sep./2024	CO 004901	P16768	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4901 Factura: E - 2740, 1673 NAVALBELLO	\$5,600.41	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4901 Factura: E - 2740, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,600.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4901 Factura: E - 2740, 1673 NAVALBELLO	\$5,600.41	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4901 Factura: E - 2740, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$5,600.41
30/sep./2024	OC 002861	P16769	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$42,930.81	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$42,930.81
30/sep./2024	CO 004902	P16770	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4902 Factura: E - 2744, 1673 NAVALBELLO	\$42,930.81	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4902 Factura: E - 2744, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$42,930.81
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4902 Factura: E - 2744, 1673 NAVALBELLO	\$42,930.81	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4902 Factura: E - 2744, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$42,930.81
30/sep./2024	OC 002862	P16771	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$15,241.41	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$15,241.41
30/sep./2024	CO 004903	P16772	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4903 Factura: E - 2741, 1673 NAVALBELLO	\$15,241.41	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4903 Factura: E - 2741, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$15,241.41
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4903 Factura: E - 2741, 1673 NAVALBELLO	\$15,241.41	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4903 Factura: E - 2741, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$15,241.41



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 002863	P16773	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,005.26	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,005.26
30/sep./2024	CO 004904	P16774	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4904 Factura: E - 2742, 1673 NAVALBELLO	\$3,005.26	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4904 Factura: E - 2742, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,005.26
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4904 Factura: E - 2742, 1673 NAVALBELLO	\$3,005.26	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4904 Factura: E - 2742, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$3,005.26
30/sep./2024	OC 002864	P16775	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$27,845.87	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$27,845.87
30/sep./2024	CO 004905	P16776	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: E - 2743, 1673 NAVALBELLO	\$27,845.87	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4905 Factura: E - 2743, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$27,845.87
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4905 Factura: E - 2743, 1673 NAVALBELLO	\$27,845.87	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4905 Factura: E - 2743, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$27,845.87
30/sep./2024	OC 002865	P16777	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$66,354.78	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$66,354.78
30/sep./2024	CO 004906	P16778	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4906 Factura: B - 1665, 1673 NAVALBELLO	\$66,354.78	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4906 Factura: B - 1665, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$66,354.78
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4906 Factura: B - 1665, 1673 NAVALBELLO	\$66,354.78	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4906 Factura: B - 1665, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$66,354.78
30/sep./2024	OC 002866	P16779	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$7,670.50	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$7,670.50
30/sep./2024	CO 004907	P16780	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: B - 1649, 1673 NAVALBELLO	\$7,670.50	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4907 Factura: B - 1649, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$7,670.50



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 004907	P16780	Compra	5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4907 Factura: B - 1649, 1673 NAVALBELLO	\$7,670.50	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4907 Factura: B - 1649, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$7,670.50
							15,341.00	15,341.00
30/sep./2024	OC 002867	P16781	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$109,741.44	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$109,741.44
							109,741.44	109,741.44
30/sep./2024	CO 004908	P16782	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: B - 1661, 1673 NAVALBELLO	\$109,741.44	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4908 Factura: B - 1661, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$109,741.44
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4908 Factura: B - 1661, 1673 NAVALBELLO	\$109,741.44	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4908 Factura: B - 1661, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$109,741.44
							219,482.88	219,482.88
30/sep./2024	OC 002868	P16783	Orden de Compra	8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$25,764.47	\$0.00
				8220-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$25,764.47
							25,764.47	25,764.47
30/sep./2024	CO 004909	P16784	Compra	8250-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: B - 1645, 1673 NAVALBELLO	\$25,764.47	\$0.00
				8240-512-502001-710-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4909 Factura: B - 1645, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$25,764.47
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4909 Factura: B - 1645, 1673 NAVALBELLO	\$25,764.47	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4909 Factura: B - 1645, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$25,764.47
							51,528.94	51,528.94
30/sep./2024	OC 002869	P16785	Orden de Compra	8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$38,055.00	\$0.00
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$38,055.00
							38,055.00	38,055.00
30/sep./2024	CO 004910	P16786	Compra	8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: B - 1647, 1673 NAVALBELLO	\$38,055.00	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4910 Factura: B - 1647, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,055.00
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4910 Factura: B - 1647, 1673 NAVALBELLO	\$38,055.00	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4910 Factura: B - 1647, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$38,055.00
							76,110.00	76,110.00
30/sep./2024	OC 002870	P16787	Orden de Compra	8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$149,277.96	\$0.00
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$149,277.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							149,277.96	149,277.96
30/sep./2024	CO 004911	P16788	Compra	8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: B - 1664, 1673 NAVALBELLO	\$149,277.96	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4911 Factura: B - 1664, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$149,277.96
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4911 Factura: B - 1664, 1673 NAVALBELLO	\$149,277.96	\$0.00
				2112-1-001673	NAVALBELLO	GD Compra : 4911 Factura: B - 1664, 1673 NAVALBELLO	\$0.00	\$149,277.96
							298,555.92	298,555.92
30/sep./2024	GC 001174	P16789	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$66,292.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$2,354.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$2,700.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$9,859.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$66,292.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$2,354.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$2,700.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$9,859.00
						81,205.00	81,205.00	
30/sep./2024	GD 001296	P16790	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1296	\$66,292.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1296	\$2,354.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1296	\$2,700.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1296	\$9,859.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$66,292.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$2,354.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$2,700.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1296	\$0.00	\$9,859.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1296	\$66,292.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1296	\$2,354.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001296	P16790	Gasto Devengado	5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1296	\$2,700.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1296	\$9,859.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1296	\$0.00	\$66,292.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1296	\$0.00	\$9,859.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1296	\$0.00	\$2,354.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1296	\$0.00	\$2,700.00
							162,410.00	162,410.00
30/sep./2024	GE 001287	P16791	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1287	\$66,292.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1287	\$2,354.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1287	\$2,700.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1287	\$9,859.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$66,292.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$2,354.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$2,700.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1287	\$0.00	\$9,859.00
30/sep./2024	GP 001283	C04387	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1283	\$66,292.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1283	\$2,354.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1283	\$2,700.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1283	\$9,859.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$66,292.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$2,354.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$2,700.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1283	\$0.00	\$9,859.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GP 001283	C04387	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$6,607.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$10,300.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$6,710.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$768.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$9,279.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$11,096.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$7,874.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1283	\$0.00	\$2,175.00				
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1283	\$0.00	\$10,870.00				
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1283	\$0.00	\$1,019.00				
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1283	\$0.00	\$7,954.00				
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1283	\$0.00	\$583.00				
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1283	\$0.00	\$1,290.00				
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	PERSONAL ADMINISTRATIVO	\$0.00	\$4,680.00				
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1283	\$66,292.00	\$0.00				
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1283	\$9,859.00	\$0.00				
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1283	\$2,354.00	\$0.00				
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1283	\$2,700.00	\$0.00				
											162,410.00	162,410.00
				30/sep./2024	GC 001175	P16792	Gasto Comprometido	8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$483,364.00	\$0.00
8220-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	Desc: DIETAS	\$0.00					\$483,364.00				
								483,364.00	483,364.00			
30/sep./2024	GD 001297	P16793	Gasto Devengado	8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1297	\$483,364.00	\$0.00				
				8240-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GD Folio: 1297	\$0.00	\$483,364.00				
				5111-1111	DIETAS	GD Folio: 1297	\$483,364.00	\$0.00				
				2111-1-1111	DIETAS	GD Folio: 1297	\$0.00	\$483,364.00				
											966,728.00	966,728.00
30/sep./2024	GE 001288	P16794	Gasto Ejercido	8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1288	\$483,364.00	\$0.00				
				8250-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GE Folio: 1288	\$0.00	\$483,364.00				
											483,364.00	483,364.00
30/sep./2024	GP 001284	C04388	Gasto Pagado	8270-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1284	\$483,364.00	\$0.00				
				8260-561-101001-140-	DIETAS G. Corriente	GP Folio: 1284	\$0.00	\$483,364.00				
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1284	\$0.00	\$349,674.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001284	C04388	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	SINDICO Y REGIDORES	\$0.00	\$106,792.00
				2111-1-1111	DIETAS	AMADO TRINIDAD RODRIGUEZ	\$0.00	\$26,898.00
				2111-1-1111	DIETAS	GP Folio: 1284	\$483,364.00	\$0.00
							966,728.00	966,728.00
30/sep./2024	GC 001176	P16795	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$1,594,729.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$661,789.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$3,393.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$49,500.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$230,873.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$55,880.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$1,594,729.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$661,789.00
				8220-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$3,393.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$49,500.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$230,873.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$55,880.00
							2,596,164.00	2,596,164.00
30/sep./2024	GD 001298	P16796	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$1,594,729.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$661,789.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$3,393.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1298	\$49,500.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1298	\$230,873.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1298	\$55,880.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$1,594,729.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001298	P16796	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$661,789.00
				8240-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$3,393.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$49,500.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$230,873.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1298	\$0.00	\$55,880.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1298	\$1,594,729.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$661,789.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1298	\$3,393.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1298	\$49,500.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1298	\$55,880.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1298	\$230,873.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$1,594,729.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$55,880.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1298	\$0.00	\$230,873.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1298	\$0.00	\$661,789.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1298	\$0.00	\$3,393.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1298	\$0.00	\$49,500.00
							5,192,328.00	5,192,328.00
30/sep./2024	GE 001289	P16797	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$1,594,729.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1289	\$661,789.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1289	\$3,393.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1289	\$49,500.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1289	\$230,873.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1289	\$55,880.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$1,594,729.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GE 001289	P16797	Gasto Ejercido	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$661,789.00
				8250-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$3,393.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$49,500.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$230,873.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1289	\$0.00	\$55,880.00
							2,596,164.00	2,596,164.00
30/sep./2024	GP 001285	C04389	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$1,594,729.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1285	\$661,789.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$3,393.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1285	\$49,500.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1285	\$230,873.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$55,880.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$1,594,729.00
				8260-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$661,789.00
				8260-561-101001-380-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$3,393.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$49,500.00
				8260-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$230,873.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1285	\$0.00	\$55,880.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1285	\$0.00	\$16,110.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1285	\$0.00	\$251,407.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1285	\$0.00	\$599,783.01
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1285	\$0.00	\$1,189,571.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1285	\$0.00	\$301,941.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1285	\$0.00	\$1,344.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1285	\$0.00	\$3,024.94
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1285	\$0.00	\$191,048.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001285	C04389	Gasto Pagado	2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1285	\$0.00	\$12,749.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1285	\$0.00	\$5,406.05
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	VARIAS SEMANAL	\$0.00	\$23,713.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	SUSANA DIAZ GONZALEZ	\$0.00	\$51.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	BLANCA ESTHELA HERANDEZ CASTRO	\$0.00	\$16.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1285	\$1,594,729.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1285	\$55,880.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1285	\$230,873.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1285	\$661,789.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1285	\$3,393.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1285	\$49,500.00	\$0.00
							5,192,328.00	5,192,328.00
30/sep./2024	GC 001177	P16798	Gasto Comprometido	8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$262,699.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$267,631.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$37,225.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$7,200.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$10,683.00	\$0.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$262,699.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$267,631.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$37,225.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$7,200.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$10,683.00
							585,438.00	585,438.00
30/sep./2024	GD 001299	P16799	Gasto Devengado	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1299	\$262,699.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1299	\$267,631.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1299	\$37,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001299	P16799	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1299	\$7,200.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1299	\$10,683.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$262,699.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$267,631.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$37,225.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$7,200.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1299	\$0.00	\$10,683.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1299	\$262,699.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1299	\$267,631.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1299	\$7,200.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1299	\$10,683.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1299	\$37,225.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1299	\$0.00	\$262,699.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1299	\$0.00	\$10,683.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1299	\$0.00	\$37,225.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1299	\$0.00	\$267,631.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1299	\$0.00	\$7,200.00
							1,170,876.00	1,170,876.00
30/sep./2024	GE 001290	P16800	Gasto Ejercido	8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$262,699.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$267,631.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1290	\$37,225.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1290	\$7,200.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1290	\$10,683.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$262,699.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GE 001290	P16800	Gasto Ejercido	8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$267,631.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$37,225.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$7,200.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1290	\$0.00	\$10,683.00
30/sep./2024	GP 001286	C04391	Gasto Pagado	8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1286	\$262,699.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1286	\$267,631.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1286	\$37,225.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1286	\$7,200.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1286	\$10,683.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$262,699.00
				8260-561-101001-810-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$267,631.00
				8260-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$37,225.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$7,200.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1286	\$0.00	\$10,683.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1286	\$0.00	\$25,664.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1286	\$0.00	\$211,793.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1286	\$0.00	\$242,600.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1286	\$0.00	\$62,501.00
				2117-01-01-001	CREDITO ISSSTEZAC	GP Folio: 1286	\$0.00	\$725.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1286	\$0.00	\$31,525.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1286	\$0.00	\$2,328.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1286	\$0.00	\$4,964.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	DIF MUNICIPAL QUINCENA	\$0.00	\$3,338.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1286	\$262,699.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1286	\$10,683.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1286	\$37,225.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001286	C04391	Gasto Pagado	2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1286	\$267,631.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1286	\$7,200.00	\$0.00
							1,170,876.00	1,170,876.00
30/sep./2024	GC 001178	P16801	Gasto Comprometido	8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$50,362.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$65,665.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$7,145.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,078.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$1,800.00	\$0.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$50,362.00
				8220-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$65,665.00
				8220-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$7,145.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,078.00
				8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$1,800.00
							126,050.00	126,050.00
30/sep./2024	GD 001300	P16802	Gasto Devengado	8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1300	\$50,362.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1300	\$65,665.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1300	\$7,145.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1300	\$1,078.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1300	\$1,800.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$50,362.00
				8240-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$65,665.00
				8240-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$7,145.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,078.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001300	P16802	Gasto Devengado	8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,800.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1300	\$50,362.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1300	\$65,665.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1300	\$1,800.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1300	\$1,078.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1300	\$7,145.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1300	\$0.00	\$50,362.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,078.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1300	\$0.00	\$7,145.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1300	\$0.00	\$65,665.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1300	\$0.00	\$1,800.00
							252,100.00	252,100.00
30/sep./2024	GE 001291	P16803	Gasto Ejercido	8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$50,362.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$65,665.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1291	\$7,145.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$1,078.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1291	\$1,800.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$50,362.00
				8250-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$65,665.00
				8250-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$7,145.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$1,078.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1291	\$0.00	\$1,800.00
							126,050.00	126,050.00
30/sep./2024	GP 001287	C04395	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1287	\$50,362.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001287	C04395	Gasto Pagado	8270-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1287	\$65,665.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1287	\$7,145.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1287	\$1,078.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1287	\$1,800.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$50,362.00
				8260-561-101001-710-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$65,665.00
				8260-561-101001-710-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$7,145.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$1,078.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1287	\$0.00	\$1,800.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1287	\$0.00	\$42,119.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1287	\$0.00	\$55,031.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1287	\$0.00	\$15,081.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1287	\$0.00	\$6,043.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1287	\$0.00	\$503.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1287	\$0.00	\$2,407.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SEGURIDAD PUBLICA QUINCENA	\$0.00	\$3,890.00
				2117-01-05-007	JUZGADO DE LO MERCANTIL	HECTOR OSCAR FERNANDO RIVERA SOLIS	\$0.00	\$976.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1287	\$50,362.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1287	\$1,078.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1287	\$7,145.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1287	\$65,665.00	\$0.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1287	\$1,800.00	\$0.00
							252,100.00	252,100.00
30/sep./2024	GC 001179	P16804	Gasto Comprometido	8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$6,679.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,045.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$13,858.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$52,568.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GC 001179	P16804	Gasto Comprometido	8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$81,294.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$15,795.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$8,184.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$948.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,843.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,897.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,439.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,400.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$28,300.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$1,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$64.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$1,278.00	\$0.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$6,679.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,045.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$13,858.00
				8220-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$52,568.00
				8220-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$81,294.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$15,795.00
				8220-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$8,184.00
				8220-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$948.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,843.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,897.00
				8220-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,439.00
				8220-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,400.00
				8220-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$28,300.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$1,500.00
				8220-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	Desc: PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	\$0.00	\$64.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GC 001179	P16804	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$1,278.00
							238,938.00	238,938.00
30/sep./2024	GD 001301	P16805	Gasto Devengado	8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$6,679.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$17,045.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$13,858.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$52,568.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$81,294.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$15,795.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$8,184.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$948.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$2,843.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$1,897.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$1,439.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$1,400.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$28,300.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$1,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$64.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1301	\$1,278.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$6,679.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$17,045.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$13,858.00
				8240-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$52,568.00
				8240-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$3,846.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$81,294.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$15,795.00
				8240-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$8,184.00
				8240-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$948.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001301	P16805	Gasto Devengado	8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$2,843.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,897.00
				8240-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,439.00
				8240-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,400.00
				8240-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$28,300.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,500.00
				8240-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$64.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,278.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1301	\$6,679.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1301	\$17,045.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1301	\$13,858.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$52,568.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$3,846.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$81,294.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$15,795.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$8,184.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1301	\$1,439.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1301	\$1,400.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1301	\$28,300.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1301	\$1,500.00	\$0.00
				5113-1321	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	GD Folio: 1301	\$64.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1301	\$1,278.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1301	\$948.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1301	\$2,843.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1301	\$1,897.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$6,679.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$17,045.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$13,858.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,278.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$64.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$948.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$2,843.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001301	P16805	Gasto Devengado	2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,897.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$0.00	\$52,568.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$0.00	\$3,846.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$0.00	\$81,294.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$0.00	\$15,795.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1301	\$0.00	\$8,184.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,439.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,400.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1301	\$0.00	\$28,300.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1301	\$0.00	\$1,500.00
							477,876.00	477,876.00
30/sep./2024	GE 001292	P16806	Gasto Ejercido	8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$6,679.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$17,045.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$13,858.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$52,568.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$81,294.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$15,795.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$8,184.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$948.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$2,843.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$1,897.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$1,439.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$1,400.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$28,300.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$1,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$64.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1292	\$1,278.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$6,679.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$17,045.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO					
							DEBE	HABER				
30/sep./2024	GE 001292	P16806	Gasto Ejercido	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$13,858.00				
				8250-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$52,568.00				
				8250-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$3,846.00				
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$81,294.00				
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$15,795.00				
				8250-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$8,184.00				
				8250-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$948.00				
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$2,843.00				
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$1,897.00				
				8250-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$1,439.00				
				8250-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$1,400.00				
				8250-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$28,300.00				
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$1,500.00				
				8250-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$64.00				
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1292	\$0.00	\$1,278.00				
											238,938.00	238,938.00
				30/sep./2024	GP 001288	C04397	Gasto Pagado	8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$6,679.00	\$0.00
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$17,045.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$13,858.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$52,568.00					\$0.00				
8270-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$3,846.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$81,294.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$15,795.00					\$0.00				
8270-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$8,184.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$948.00					\$0.00				
8270-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$2,843.00					\$0.00				
8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$1,897.00					\$0.00				
8270-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$1,439.00					\$0.00				



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001288	C04397	Gasto Pagado	8270-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$1,400.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$28,300.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$1,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$64.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1288	\$1,278.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$6,679.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$17,045.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$13,858.00
				8260-561-304007-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$52,568.00
				8260-561-304006-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$3,846.00
				8260-561-304004-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$81,294.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$15,795.00
				8260-561-304009-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$8,184.00
				8260-561-304007-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$948.00
				8260-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$2,843.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$1,897.00
				8260-561-304007-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$1,439.00
				8260-561-304006-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$1,400.00
				8260-561-304004-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$28,300.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$1,500.00
				8260-561-304007-510-	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$64.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1288	\$0.00	\$1,278.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$4,587.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$4,832.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$6,242.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$6,322.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$7,991.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$16,423.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$18,197.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$50,357.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1288	\$0.00	\$103,773.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001288	C04397	Gasto Pagado	2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1288	\$0.00	\$11,194.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1288	\$0.00	\$384.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1288	\$0.00	\$4,509.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1288	\$0.00	\$306.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1288	\$0.00	\$2,282.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	SERVICIOS PUBLICOS QUINCENA	\$0.00	\$1,539.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1288	\$37,582.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1288	\$1,278.00	\$0.00
				2111-3-1321	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1288	\$64.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1288	\$5,688.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1288	\$161,687.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1288	\$32,639.00	\$0.00
30/sep./2024	OC 002871	P16807	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,516.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,516.00
							2,516.00	2,516.00
30/sep./2024	CO 004912	P16808	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,516.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4912 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,516.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4912 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,516.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4912 Factura: H264, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,516.00
							5,032.00	5,032.00
30/sep./2024	PP 004050	P16809	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4912, Pago Programado: 4050	\$2,516.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4912, Pago Programado: 4050	\$0.00	\$2,516.00
							2,516.00	2,516.00
30/sep./2024	PA 002053	C04398	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2053	\$2,516.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$2,516.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2053	\$2,516.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 002053	C04398	Pago	1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2053	\$0.00	\$2,516.00
							5,032.00	5,032.00
30/sep./2024	OC 002872	P16810	Orden de Compra	8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$2,467.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GC Producto: 3111000001 ENERGIA ELECTRICA	\$0.00	\$2,467.00
							2,467.00	2,467.00
30/sep./2024	CO 004913	P16811	Compra	8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,467.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GD Compra : 4913 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,467.00
				5131-3111	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	GD Compra : 4913 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$2,467.00	\$0.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GD Compra : 4913 Factura: 114G, 37 COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$0.00	\$2,467.00
							4,934.00	4,934.00
30/sep./2024	GC 001180	P16812	Gasto Comprometido	8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$287,521.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$62,075.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$129.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$810.00	\$0.00
				8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$3,846.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$39,282.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$8,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$9,018.00	\$0.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$287,521.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$62,075.00
				8220-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Desc: REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$129.00
				8220-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	Desc: COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	\$0.00	\$810.00
				8220-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$3,846.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$39,282.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GC 001180	P16812	Gasto Comprometido	8220-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	Desc: PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	\$0.00	\$8,100.00
				8220-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	Desc: PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	\$0.00	\$9,018.00
							410,781.00	410,781.00
30/sep./2024	PP 004051	P16813	Programacion de Pago	8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4913, Pago Programado: 4051	\$2,467.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GE Compra : 4913, Pago Programado: 4051	\$0.00	\$2,467.00
							2,467.00	2,467.00
30/sep./2024	PA 002054	C04399	Pago	8270-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2054	\$2,467.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA G. Corriente	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$2,467.00
				2112-1-000037	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2054	\$2,467.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, Folio Pago: 2054	\$0.00	\$2,467.00
							4,934.00	4,934.00
30/sep./2024	GD 001302	P16814	Gasto Devengado	8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$287,521.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$62,075.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$129.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1302	\$810.00	\$0.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$3,846.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$39,282.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$8,100.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$9,018.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$287,521.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$62,075.00
				8240-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$129.00
				8240-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$810.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001302	P16814	Gasto Devengado	8240-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$3,846.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$39,282.00
				8240-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$8,100.00
				8240-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GD Folio: 1302	\$0.00	\$9,018.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1302	\$287,521.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$62,075.00	\$0.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$3,846.00	\$0.00
				5113-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES	GD Folio: 1302	\$810.00	\$0.00
				5115-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1302	\$8,100.00	\$0.00
				5113-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$129.00	\$0.00
				5113-1311	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS	GD Folio: 1302	\$9,018.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1302	\$39,282.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$287,521.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$9,018.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1302	\$0.00	\$39,282.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GD Folio: 1302	\$0.00	\$129.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$0.00	\$62,075.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1302	\$0.00	\$3,846.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GD Folio: 1302	\$0.00	\$810.00
				2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GD Folio: 1302	\$0.00	\$8,100.00
							821,562.00	821,562.00
30/sep./2024	GE 001293	P16815	Gasto Ejercido	8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$287,521.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$62,075.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1293	\$129.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1293	\$810.00	\$0.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$3,846.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$39,282.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GE 001293	P16815	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$8,100.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1293	\$9,018.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$287,521.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$62,075.00
				8250-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$129.00
				8250-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$810.00
				8250-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$3,846.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$39,282.00
				8250-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$8,100.00
				8250-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GE Folio: 1293	\$0.00	\$9,018.00
							410,781.00	410,781.00
30/sep./2024	GC 001181	P16816	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$139,529.72	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$139,529.72
							139,529.72	139,529.72
30/sep./2024	GD 001303	P16817	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1303	\$139,529.72	\$0.00
				8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1303	\$0.00	\$139,529.72
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1303	\$139,529.72	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1303	\$0.00	\$139,529.72
							279,059.44	279,059.44
30/sep./2024	GP 001289	C04400	Gasto Pagado	8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1289	\$287,521.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$62,075.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1289	\$129.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001289	C04400	Gasto Pagado	8270-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$3,846.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1289	\$39,282.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1289	\$8,100.00	\$0.00
				8270-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1289	\$9,018.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$287,521.00
				8260-561-301001-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$62,075.00
				8260-561-301001-510-	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$129.00
				8260-561-301001-510-	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$810.00
				8260-561-304008-510-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$3,846.00
				8260-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$39,282.00
				8260-561-101001-380-	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$8,100.00
				8260-561-101001-380-	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS PRESTADOS G. Corriente	GP Folio: 1289	\$0.00	\$9,018.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1289	\$0.00	\$3,776.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1289	\$0.00	\$6,763.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1289	\$0.00	\$56,621.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1289	\$0.00	\$57,570.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1289	\$0.00	\$192,391.00
				2117-02-01-001	ISR SOBRE SUELDOS	GP Folio: 1289	\$0.00	\$53,201.00
				2117-02-01-006	AJUSTE AL SUBSIDIO CAUSADO	GP Folio: 1289	\$0.00	\$192.00
				2117-01-01-002	APORTACIONES ISSSTEZAC	GP Folio: 1289	\$0.00	\$34,500.00
				2117-01-02-001	CUOTAS SINDICALES	GP Folio: 1289	\$0.00	\$2,169.00
				2117-01-04-001	FONACOT	GP Folio: 1289	\$0.00	\$868.00
				2117-01-05-001	PENSIONES ALIMENTICIAS	OBRAS PUBLICAS	\$0.00	\$2,730.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GP Folio: 1289	\$287,521.00	\$0.00
				2111-3-1311	Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP	GP Folio: 1289	\$9,018.00	\$0.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GP Folio: 1289	\$39,282.00	\$0.00
				2111-3-1331	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	GP Folio: 1289	\$129.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GP Folio: 1289	\$65,921.00	\$0.00
				2111-3-1341	COMPENSACIONES ADICIONALES POR SERVICIOS ESPECIALES.	GP Folio: 1289	\$810.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001289	C04400	Gasto Pagado	2111-5-1541	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	GP Folio: 1289	\$8,100.00	\$0.00
							821,562.00	821,562.00
30/sep./2024	GE 001294	P16818	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$139,529.72	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1294	\$0.00	\$139,529.72
							139,529.72	139,529.72
30/sep./2024	GP 001290	C04401	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1290	\$139,529.72	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1290	\$0.00	\$139,529.72
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1290	\$139,529.72	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1290	\$0.00	\$139,529.72
							279,059.44	279,059.44
30/sep./2024	OC 002873	P16819	Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$103,450.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	\$103,450.00
							103,450.00	103,450.00
30/sep./2024	CO 004914	P16820	Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	\$103,450.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	\$0.00	\$103,450.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	\$103,450.00	\$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	\$0.00	\$103,450.00
							206,900.00	206,900.00
30/sep./2024	PP 004052	P16821	Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4914, Pago Programado: 4052	\$103,450.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GE Compra : 4914, Pago Programado: 4052	\$0.00	\$103,450.00
							103,450.00	103,450.00
30/sep./2024	PA 002055	C04402	Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	\$103,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024
12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 002055	C04402	Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	\$0.00	\$103,450.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	\$103,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	\$0.00	\$103,450.00
							206,900.00	206,900.00
30/sep./2024	GC 001182	P16822	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$629,110.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$84,248.00	\$0.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$33,719.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$245,500.00	\$0.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$18,875.00	\$0.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$19,400.00	\$0.00
				8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$41,890.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$11,500.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$115,960.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$629,110.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$84,248.00
				8220-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$33,719.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$245,500.00
				8220-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$18,875.00
				8220-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$19,400.00
				8220-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$41,890.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$11,500.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$115,960.00
							1,200,202.00	1,200,202.00
30/sep./2024	GD 001304	P16823	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$629,110.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$84,248.00	\$0.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$33,719.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$245,500.00	\$0.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$18,875.00	\$0.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$19,400.00	\$0.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$41,890.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$11,500.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$115,960.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$629,110.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$84,248.00
				8240-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$33,719.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$245,500.00
				8240-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$18,875.00
				8240-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$19,400.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001304	P16823	Gasto Devengado	8240-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$41,890.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$11,500.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1304	\$0.00	\$115,960.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$629,110.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$84,248.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$33,719.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$245,500.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$18,875.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$19,400.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$41,890.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$11,500.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$115,960.00	\$0.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$629,110.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$84,248.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$33,719.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$245,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$18,875.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$19,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$41,890.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$11,500.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1304	\$0.00	\$115,960.00
							2,400,404.00	2,400,404.00
30/sep./2024	GE 001295	P16824	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$629,110.00	\$0.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$84,248.00	\$0.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$33,719.00	\$0.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$245,500.00	\$0.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$18,875.00	\$0.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$19,400.00	\$0.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$41,890.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$11,500.00	\$0.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$115,960.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$629,110.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$84,248.00
				8250-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$33,719.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$245,500.00
				8250-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$18,875.00
				8250-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$19,400.00
				8250-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$41,890.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$11,500.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GE Folio: 1295	\$0.00	\$115,960.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							1,200,202.00	1,200,202.00
30/sep./2024	GP 001291	C04403	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$629,110.00	\$0.00
				8270-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$84,248.00	\$0.00
				8270-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$33,719.00	\$0.00
				8270-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$245,500.00	\$0.00
				8270-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$18,875.00	\$0.00
				8270-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$19,400.00	\$0.00
				8270-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$41,890.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$11,500.00	\$0.00
				8270-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$115,960.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$629,110.00
				8260-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$84,248.00
				8260-561-101001-710-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$33,719.00
				8260-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$245,500.00
				8260-561-304007-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$18,875.00
				8260-561-304006-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$19,400.00
				8260-561-304009-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$41,890.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$11,500.00
				8260-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GP Folio: 1291	\$0.00	\$115,960.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1291	\$0.00	\$1,200,202.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GP Folio: 1291	\$1,200,202.00	\$0.00
							2,400,404.00	2,400,404.00
30/sep./2024	PA 002056	C04404	Pago	8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$2,784.46	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$2,784.46
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4915, Factura: 7133425	\$2,784.46	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4915, Factura: 7133425	\$0.00	\$2,784.46
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4915, Factura: 7133425	\$2,784.46	\$0.00
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GD Folio: 4915, Factura: 7133425	\$0.00	\$2,784.46
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$2,784.46	\$0.00
				8250-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$2,784.46
				8270-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4915 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2056	\$2,784.46	\$0.00
				8260-561-101001-380-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4915 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2056	\$0.00	\$2,784.46
				2112-1-001660	EDENRED MEXICO SA DE CV	GP Directo 4915 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2056	\$2,784.46	\$0.00



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

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 002056	C04404	Pago	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Directo 4915 EDENRED MEXICO SA DE CV, Pago: 2056	\$0.00	\$2,784.46
							16,706.76	16,706.76
30/sep./2024	PA 002055	C04406	Cancelación Pago	8270-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	-\$103,450.00	\$0.00
				8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	\$0.00	-\$103,450.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	Cancelación GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	-\$103,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	Cancelación GP PLATEROS Y PLATERAS, A.C., Folio Pago: 2055	\$0.00	-\$103,450.00
							-206,900.00	-206,900.00
30/sep./2024	PP 004052	P16828	Cancelación Programacion de Pago	8260-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4914, Pago Programado: 4052	-\$103,450.00	\$0.00
				8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GE Compra : 4914, Pago Programado: 4052	\$0.00	-\$103,450.00
							-103,450.00	-103,450.00
30/sep./2024	CO 004914	P16829	Cancelación Compra	8250-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	-\$103,450.00	\$0.00
				8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	Cancelación GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	\$0.00	-\$103,450.00
				5137-3791	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	Cancelación GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	-\$103,450.00	\$0.00
				2112-1-001674	PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	Cancelación GD Compra : 4914 Factura: 3AC0, 1674 PLATEROS Y PLATERAS, A.C.	\$0.00	-\$103,450.00
							-206,900.00	-206,900.00
30/sep./2024	OC 002873	P16830	Cancelación Orden de Compra	8240-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	-\$103,450.00	\$0.00
				8220-111-204002-120-	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE G. Corriente	GC Producto: 3791000001 OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	\$0.00	-\$103,450.00
							-103,450.00	-103,450.00
30/sep./2024	GC 001184	P16831	Gasto Comprometido	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$103,450.00	\$0.00
				8220-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	Desc: DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$103,450.00
							103,450.00	103,450.00
30/sep./2024	GD 001306	P16832	Gasto Devengado	8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1306	\$103,450.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001306	P16832	Gasto Devengado	8240-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GD Folio: 1306	\$0.00	\$103,450.00
				5281-4811	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	GD Folio: 1306	\$103,450.00	\$0.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1306	\$0.00	\$103,450.00
							206,900.00	206,900.00
30/sep./2024	GE 001297	P16833	Gasto Ejercido	8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$103,450.00	\$0.00
				8250-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GE Folio: 1297	\$0.00	\$103,450.00
							103,450.00	103,450.00
30/sep./2024	GP 001293	C04407	Gasto Pagado	8270-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$103,450.00	\$0.00
				8260-111-203012-120-	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO G. Corriente	GP Folio: 1293	\$0.00	\$103,450.00
				2115-4811	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1293	\$103,450.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	GP Folio: 1293	\$0.00	\$103,450.00
							206,900.00	206,900.00
30/sep./2024	GC 001186	P16837	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$33,222.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Desc: AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$33,222.00
							33,222.00	33,222.00
30/sep./2024	GD 001308	P16838	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$33,222.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GD Folio: 1308	\$0.00	\$33,222.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	GD Folio: 1308	\$33,222.00	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GD Folio: 1308	\$0.00	\$33,222.00
							66,444.00	66,444.00
30/sep./2024	GE 001299	P16839	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$33,222.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GE Folio: 1299	\$0.00	\$33,222.00
							33,222.00	33,222.00
30/sep./2024	GP 001295	C04409	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1295	\$33,222.00	\$0.00
				8260-561-101001-380-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	GP Folio: 1295	\$0.00	\$33,222.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	GP Folio: 1295	\$33,222.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GP 001295	C04409	Gasto Pagado	1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1295	\$0.00	\$33,222.00
							66,444.00	66,444.00
30/sep./2024	000000	100605		1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 02/07/24	\$1,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 30/07/24	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 30/08/24	\$5,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 06/08/24	\$20,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 07/08/24	\$9,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 08/08/24	\$50,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 08/08/24	\$11,600.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 08/08/24	\$1,800.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 09/08/24	\$22,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 13/08/24	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 15/08/24	\$15,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 15/08/24	\$13,500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 15/08/24	\$10,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 15/08/24	\$500.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 19/08/24	\$4,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 23/08/24	\$7,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 02/09/24	\$2,000.00	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	DEPOSITO 04/09/24	\$10,000.00	\$0.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DE JULIO	\$0.00	\$6,000.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DE AGOSTO	\$0.00	\$179,400.00
				4141-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	INGRESO DE SEPTIEMBRE	\$0.00	\$12,000.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$179,400.00	\$0.00
				8120-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,400.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$179,400.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,400.00
				1124-41	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$6,000.00	\$0.00
				8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$179,400.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	I00605		8140-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$12,000.00	\$0.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$6,000.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$179,400.00
				8150-41-01-0004	USO DE SUELO EN EXPOSICIONES Y FERIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$12,000.00
							789,600.00	789,600.00
30/sep./2024	GC 001187	P16840	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$767,645.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$17,624.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$18,782.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$44,997.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$28,856.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$41,916.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$982.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,047.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$2,509.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$1,608.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$26,400.00	\$0.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$550.00	\$0.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$550.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,650.00	\$0.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$1,100.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$767,645.00
				8220-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$17,624.00
				8220-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$18,782.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$44,997.00
				8220-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$28,856.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$41,916.00
				8220-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$982.00
				8220-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,047.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$2,509.00
				8220-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$1,608.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$26,400.00
				8220-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$550.00
				8220-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$550.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,650.00
				8220-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$1,100.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
							956,216.00	956,216.00
30/sep./2024	GD 001309	P16841	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$767,645.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$17,624.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$18,782.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$44,997.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$28,856.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$41,916.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$982.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$1,047.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$2,509.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$1,608.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$26,400.00	\$0.00
				8250-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$550.00	\$0.00
				8250-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$550.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$1,650.00	\$0.00
				8250-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$1,100.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$767,645.00
				8240-561-101001-810-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$17,624.00
				8240-561-304004-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$18,782.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$44,997.00
				8240-561-301001-510-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$28,856.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$41,916.00
				8240-561-101001-810-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$982.00
				8240-561-304004-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,047.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$2,509.00
				8240-561-301001-510-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,608.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$26,400.00
				8240-561-101001-810-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$550.00
				8240-561-304004-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$550.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,650.00
				8240-561-301001-510-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,100.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1309	\$767,645.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1309	\$17,624.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1309	\$18,782.00	\$0.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1309	\$44,997.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001309	P16841	Gasto Devengado	5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1309	\$28,856.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1309	\$41,916.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1309	\$982.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1309	\$1,047.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1309	\$2,509.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1309	\$1,608.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$26,400.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$550.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$550.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$1,650.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$1,100.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$767,645.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$17,624.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$18,782.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$44,997.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$28,856.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$41,916.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$982.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,047.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$2,509.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,608.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$0.00	\$26,400.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$0.00	\$550.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$0.00	\$550.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,650.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1309	\$0.00	\$1,100.00
							1,912,432.00	1,912,432.00
30/sep./2024	GC 001188	P16842	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$153,843.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$3,850.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$8,334.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE	\$0.00	\$153,843.00
				8220-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	Desc: BONO DE DESPENSA	\$0.00	\$3,850.00
				8220-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	Desc: ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	\$0.00	\$8,334.00
30/sep./2024	GD 001310	P16843	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$153,843.00	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	GD 001310	P16843	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1310	\$3,850.00	\$0.00
				8250-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1310	\$8,334.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$153,843.00
				8240-561-101001-380-	BONO DE DESPENSA G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$3,850.00
				8240-561-101001-380-	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO G. Corriente	GD Folio: 1310	\$0.00	\$8,334.00
				5111-1131	SUELDOS BASE	GD Folio: 1310	\$153,843.00	\$0.00
				5116-1712	ESTÍMULOS AL PERSONAL OPERATIVO	GD Folio: 1310	\$8,334.00	\$0.00
				5115-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1310	\$3,850.00	\$0.00
				2111-1-1131	Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$153,843.00
				2111-6-1712	Estímulos a servidores públicos por pagar a CP	GD Folio: 1310	\$0.00	\$8,334.00
				2111-5-1596	BONO DE DESPENSA	GD Folio: 1310	\$0.00	\$3,850.00
							332,054.00	332,054.00
30/sep./2024	GC 001189	P16844	Gasto Comprometido	8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$4,238.00	\$0.00
				8220-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	Desc: SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	\$0.00	\$4,238.00
							4,238.00	4,238.00
30/sep./2024	GD 001311	P16845	Gasto Devengado	8250-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1311	\$4,238.00	\$0.00
				8240-561-101001-380-	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL G. Corriente	GD Folio: 1311	\$0.00	\$4,238.00
				5112-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1311	\$4,238.00	\$0.00
				2111-2-1221	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	GD Folio: 1311	\$0.00	\$4,238.00
							8,476.00	8,476.00
30/sep./2024	GE 001302	P16848	Gasto Ejercido	8260-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1302	\$670,624.48	\$0.00
				8250-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GE Folio: 1302	\$0.00	\$670,624.48
							670,624.48	670,624.48
30/sep./2024	GP 001298	C04418	Gasto Pagado	8270-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$670,624.48	\$0.00
				8260-561-101001-380-	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL G. Corriente	GP Folio: 1298	\$0.00	\$670,624.48
				2111-4-1441	Seguridad Social y Seguros por pagar a CP	GP Folio: 1298	\$670,624.48	\$0.00
				1112-01-160	7481 PARTICIPACIONES 2024	GP Folio: 1298	\$0.00	\$670,624.48
							1,341,248.96	1,341,248.96



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 002874	P16849	Orden de Compra	8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$2,767.20	\$0.00
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$22,695.92	\$0.00
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,706.05	\$0.00
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$13,604.35	\$0.00
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$725.70	\$0.00
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$11,729.16	\$0.00
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$8,670.12	\$0.00
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,347.98	\$0.00
				8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$6,339.92	\$0.00
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,157.88	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,597.13	\$0.00
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$3,544.46	\$0.00
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$362.85	\$0.00
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,384.39	\$0.00
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,378.69	\$0.00
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$693.65	\$0.00
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$483.80	\$0.00
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,903.20	\$0.00
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,040.94	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$1,987.23	\$0.00
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$9,455.00	\$0.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$5,828.60	\$0.00
				8220-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$2,767.20
				8220-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$22,695.92
				8220-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,706.05
				8220-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$13,604.35
				8220-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$725.70
				8220-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$11,729.16
				8220-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$8,670.12
				8220-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,347.98
				8220-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$6,339.92
				8220-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,157.88
				8220-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,597.13
				8220-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$3,544.46
				8220-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$362.85
				8220-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,384.39
				8220-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,378.69
				8220-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$693.65
				8220-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$483.80
				8220-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,903.20
				8220-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,040.94
				8220-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$1,987.23



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	OC 002874	P16849	Orden de Compra	8220-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$9,455.00
				8220-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GC Producto: 2611000001 GASOLINA	\$0.00	\$5,828.60
30/sep./2024	CO 004916	P16850	Compra	8250-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,597.13	\$0.00
				8250-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,544.46	\$0.00
				8250-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$6,339.92	\$0.00
				8250-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,040.94	\$0.00
				8250-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,706.05	\$0.00
				8250-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,347.98	\$0.00
				8250-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$22,695.92	\$0.00
				8250-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$13,604.35	\$0.00
				8250-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$8,670.12	\$0.00
				8250-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$11,729.16	\$0.00
				8250-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$3,157.88	\$0.00
				8250-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$693.65	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,987.23	\$0.00
				8250-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$9,455.00	\$0.00
				8250-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,828.60	\$0.00
				8250-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$725.70	\$0.00
				8250-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,384.39	\$0.00
				8250-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$5,378.69	\$0.00
				8250-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$362.85	\$0.00
				8250-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$1,903.20	\$0.00
				8250-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$2,767.20	\$0.00
				8250-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$483.80	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,597.13
				8240-111-101001-130-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,544.46



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	CO 004916	P16850	Compra	8240-111-101001-310-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$6,339.92
				8240-111-101001-390-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,040.94
				8240-111-101001-810-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,706.05
				8240-111-301001-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,347.98
				8240-111-304003-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$22,695.92
				8240-111-304004-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$13,604.35
				8240-111-304007-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$8,670.12
				8240-111-304009-510-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$11,729.16
				8240-111-101001-210-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$3,157.88
				8240-111-101001-380-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$693.65
				8240-111-101001-420-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,987.23
				8240-111-101001-430-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$9,455.00
				8240-111-101001-39A-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,828.60
				8240-111-101001-610-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$725.70
				8240-111-101001-M10-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,384.39
				8240-111-101001-340-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$5,378.69
				8240-111-101001-910-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$362.85
				8240-111-101001-540-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$1,903.20
				8240-111-101001-350-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$2,767.20
				8240-111-101001-330-	GASOLINA G. Corriente	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$483.80
				5126-2611	GASOLINA	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$128,404.22	\$0.00
				2112-1-000067	GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	GD Compra : 4916 Factura: BC 5924, 67 GRUPO ENERGETICO GUDE SA DE CV	\$0.00	\$128,404.22
							256,808.44	256,808.44
30/sep./2024	000000	D00161		8270-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$1,886.61	\$0.00
				8270-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$1,998.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$1,091.67	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00161		8270-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$1,597.95	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$259.00	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$969.99	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$165.00	\$0.00
				8270-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$1,857.55	\$0.00
				8270-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE	\$82.90	\$0.00
				1125-01-032	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO (DIF MUNICIPAL)	SANDRA ILIANA ESPARZA REGALADO	\$0.00	\$9,908.67
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.67	\$0.00
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.95	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,886.61	\$0.00
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$969.99	\$0.00
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,857.55	\$0.00
				8220-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.67
				8220-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8220-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
				8220-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8220-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.95
				8220-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8220-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.61
				8220-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.99
				8220-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.55



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00161		8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.67	\$0.00
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.95	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,886.61	\$0.00
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$969.99	\$0.00
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,857.55	\$0.00
				8240-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.67
				8240-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8240-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
				8240-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8240-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.95
				8240-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8240-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.61
				8240-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.99
				8240-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.55
				5121-2111	PAPELERÍA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,091.67	\$0.00
				5241-4411	AYUDAS SOCIALES	Movimiento Directo Automático	\$1,857.55	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$1,597.95	\$0.00
				5121-2112	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				5121-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				5124-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,886.61	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00161		5135-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$969.99	\$0.00
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.55
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.61
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.67
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.95
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.99
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,091.67	\$0.00
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,597.95	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,886.61	\$0.00
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$969.99	\$0.00
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,857.55	\$0.00
				8250-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.67
				8250-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8250-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
				8250-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8250-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.95
				8250-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00161		8250-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.61
				8250-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.99
				8250-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.55
				8260-111-101001-810-	PAPELERÍA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,091.67
				8260-111-101001-810-	ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE ESCRITORIO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,998.00
				8260-111-101001-810-	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$82.90
				8260-111-101001-810-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$259.00
				8260-111-101001-810-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,597.95
				8260-111-101001-810-	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$165.00
				8260-111-101001-810-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,886.61
				8260-111-101001-810-	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$969.99
				8260-111-203004-810-	AYUDAS SOCIALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,857.55
				2115-4411	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	Movimiento Directo Automático	\$1,857.55	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$1,886.61	\$0.00
				2112-1-2111	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,091.67	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$259.00	\$0.00
				2112-1-2141	MATERIAL Y ÚTILES PARA PROCESAMIENTO Y BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$82.90	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$1,597.95	\$0.00
				2112-1-2461	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	Movimiento Directo Automático	\$165.00	\$0.00
				2112-1-2112	EQUIPOS MENORES DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,998.00	\$0.00
				2112-1-3531	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	Movimiento Directo Automático	\$969.99	\$0.00
							59,452.02	59,452.02
30/sep./2024	000000	C04423		8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	\$11,381.33	\$0.00
				1112-01-159	7449 INGRESOS PROPIOS 2024	COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	\$0.00	\$11,381.33
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,381.33	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,381.33



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	C04423		8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,381.33	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,381.33
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$11,381.33	\$0.00
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,381.33
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$11,381.33	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,381.33
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$11,381.33
				2112-1-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Movimiento Directo Automático	\$11,381.33	\$0.00
							68,287.98	68,287.98
30/sep./2024	PA 002062	C04443	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$774.88	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$774.88
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4927, Factura: EDO CUENTA	\$774.88	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4927, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$774.88
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4927, Factura: EDO CUENTA	\$774.88	\$0.00
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4927, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$774.88
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$774.88	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$774.88
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$774.88	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$0.00	\$774.88
				2112-1-000016	BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$774.88	\$0.00
				1112-02-079	1633 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA	GP Directo 4927 BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2062	\$0.00	\$774.88
							4,649.28	4,649.28
30/sep./2024	PA 002063	C04444	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 002063	C04444	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	\$8.70	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
30/sep./2024	PA 002064	C04445	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$290.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$290.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4929, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4929, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4929, Factura: EDO CUENTA	\$290.00	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4929, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$290.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$290.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$290.00
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4929 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$290.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4929 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$0.00	\$290.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4929 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$290.00	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	GP Directo 4929 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2064	\$0.00	\$290.00
							1,740.00	1,740.00
30/sep./2024	PA 002065	C04446	Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GC	\$0.00	\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4930, Factura: EDO CUENTA	\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GD Folio: 4930, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$8.70
				5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	GD Folio: 4930, Factura: EDO CUENTA	\$8.70	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y | 24/oct./2024
hora de Impresión | 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 002065	C04446	Pago	2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GD Folio: 4930, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GE	\$0.00	\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4930 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	GP Directo 4930 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$0.00	\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	GP Directo 4930 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$8.70	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	GP Directo 4930 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2065	\$0.00	\$8.70
							52.20	52.20
30/sep./2024	000000	I00616		1112-02-078	2041 CONVENIO HOMOLOGACION DE SALARIO METROPOL 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$2.20	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$21,232.98	\$0.00
				1112-04-046	8801 GASTO CORRIENTE 2019	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$213.16	\$0.00
				1112-04-057	7559 APOYOS EXTRAORDINARIOS 2022	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$83.92	\$0.00
				1112-04-066	0328 FONDO DE REGULARIZACION DE VEHICULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA 2024	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$22,962.31	\$0.00
				4151-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2024	\$0.00	\$44,494.57
				8120-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$44,494.57	\$0.00
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,494.57
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$44,494.57	\$0.00
				1124-51-01	Productos	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,494.57
				8140-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$44,494.57	\$0.00
				8150-51-01-05-0003	RENDIMIENTOS FINANCIEROS PROGRAMAS CONVENIDOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$44,494.57
							177,978.28	177,978.28
30/sep./2024	PA 002063	C04449	Cancelación Pago	8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	-\$8.70	\$0.00
				8220-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GC	\$0.00	-\$8.70
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	-\$8.70	\$0.00
				8240-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	-\$8.70



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	PA 002063	C04449	Cancelación Pago	5134-3411	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	Cancelación GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	-\$8.70	\$0.00
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GD Folio: 4928, Factura: EDO CUENTA	\$0.00	-\$8.70
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	-\$8.70	\$0.00
				8250-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GE	\$0.00	-\$8.70
				8270-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	-\$8.70	\$0.00
				8260-111-101001-310-	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS G. Corriente	Cancelación GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	\$0.00	-\$8.70
				2112-1-000015	BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE	Cancelación GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	-\$8.70	\$0.00
				1112-04-065	1935 CONSTRUCCION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO, SEGUNDA ETAPA, COLONIA EL VERGEL	Cancelación GP Directo 4928 BANCO DEL BAJIO S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, Pago: 2063	\$0.00	-\$8.70
							-52.20	-52.20
30/sep./2024	000000	D00166		8270-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE DE FINANZAS	\$578.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE DE FINANZAS	\$398.00	\$0.00
				8270-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE DE FINANZAS	\$650.00	\$0.00
				8270-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE DE FINANZAS	\$484.16	\$0.00
				8270-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	FONDO REVOLVENTE DEL 17 AL 30 SEPTIEMBRE DE FINANZAS	\$1,513.17	\$0.00
				1125-01-030	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ (SECRETARIA DE FINANZAS)	SANTA PAZ DOMINGUEZ DOMINGUEZ	\$0.00	\$3,623.33
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,513.17	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.16	\$0.00
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8220-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.17
				8220-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.16
				8220-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00166		8220-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8220-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,513.17	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.16	\$0.00
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8240-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.17
				8240-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.16
				8240-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8240-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8240-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				5137-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				5138-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$484.16	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$1,513.17	\$0.00
				5129-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.17
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.16
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,513.17	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00166		8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$484.16	\$0.00
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				8250-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.17
				8250-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.16
				8250-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8250-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8250-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				8260-111-101001-310-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,513.17
				8260-111-101001-310-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$484.16
				8260-111-101001-310-	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$398.00
				8260-111-101001-310-	PASAJES TERRESTRES ESTATALES G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$578.00
				8260-111-101001-420-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$650.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$650.00	\$0.00
				2112-1-2911	REFACCIONES ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS	Movimiento Directo Automático	\$398.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$1,513.17	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$484.16	\$0.00
				2112-1-3721	PASAJES TERRESTRES ESTATALES	Movimiento Directo Automático	\$578.00	\$0.00
							21,739.98	21,739.98
30/sep./2024	000000	D00167		8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE FINANZAS PERIODO 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	\$824.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usr: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00167		8270-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE FINANZAS PERIODO 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	\$1,010.01	\$0.00
				8270-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE FINANZAS PERIODO 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	\$2,435.00	\$0.00
				8270-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	COMPROBACION FONDO REVOLVENTE FINANZAS PERIODO 17 AL 30 SEPTIEMBRE 2024	\$562.00	\$0.00
			1125-01-031		ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS (SECRETARIA PARTICULAR)	ANDREA LETICIA SANCHEZ RUELAS	\$0.00	\$4,831.02
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$824.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,435.00	\$0.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.01	\$0.00
				8220-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.01
				8220-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.00
				8220-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.01
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$824.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,435.00	\$0.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.01	\$0.00
				8240-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.01
				8240-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.00
				8240-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.01
			5138-3821		GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,010.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y 24/oct./2024
hora de Impresión 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00167		5122-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS	Movimiento Directo Automático	\$824.01	\$0.00
				5122-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,435.00	\$0.00
				5121-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.01
				2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.01
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$824.01	\$0.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$2,435.00	\$0.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$1,010.01	\$0.00
				8250-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.01
				8250-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.00
				8250-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.01
				8260-111-101001-120-	MATERIAL DE LIMPIEZA DE OFICINA G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$562.00
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, EDUCATIVAS, DE READAPTACIÓN SOCIAL Y OTRAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$824.01
				8260-111-101001-120-	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$2,435.00
				8260-111-101001-120-	GASTOS DE ORDEN SOCIAL G. Corriente	Movimiento Directo Automático	\$0.00	\$1,010.01
				2112-1-3821	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	Movimiento Directo Automático	\$1,010.01	\$0.00



MUNICIPIO DE FRESNILLO
Estado de Zacatecas
LIBRO DIARIO

Usu: JORGE
Rep: rptLibroDiario

Del 01/jul./2024 al 30/sep./2024
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha y hora de Impresión | 24/oct./2024 12:14 p. m.

Fecha	No. de Evento	Poliza	Documento Fuente	Cuenta	Nombre	Descripción	MONTO	
							DEBE	HABER
30/sep./2024	000000	D00167		2112-1-2215	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	Movimiento Directo Automático	\$2,435.00	\$0.00
				2112-1-2161	MATERIAL DE LIMPIEZA	Movimiento Directo Automático	\$562.00	\$0.00
				2112-1-2211	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS DERIVADO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS EN UNIDADES DE SALUD, SEGURIDAD Y READAPTACIÓN SOCIAL, EDUCATIVOS, CULTURALES Y RECREATIVOS	Movimiento Directo Automático	\$824.01	\$0.00
						28,986.12	28,986.12	
30/sep./2024	GM 000021	P17070	Gasto Modificado	8220-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$1,447,000.00	\$0.00
				8230-111-101001-310-	SERVICIO DE AGUA G. Corriente	Monto Modificado	\$0.00	\$1,447,000.00
						1,447,000.00	1,447,000.00	
Totales Finales							3,413,743,532.23	3,413,743,532.23